



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

Stadt Brück

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	2
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	43
4.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	49
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Produktbereiche (Summenblatt)	142
6.	Produktbeschreibung	167
7.	Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit	198
8.	Rücklagensübersicht	199
9.	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	201
11.	Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	202
12.	Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	203
13.	Verbindlichkeitsübersicht	206
14.	Stellenplan	207

Haushaltssatzung

Stadt Brück
für das Haushaltsjahr 2026

Aufstellungsvermerk

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

Brück, den 10.03.2026


Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung Brück für die Sitzung am 16.04.2026 zugestellt.

Brück, den 16.03.2026


M. Ryll
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Stadt Brück für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Brück vom 16.04.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	11.341.900
Aufwendungen	12.568.300
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	11.223.900
ordentliche Aufwendungen	12.450.300
außerordentliche Erträge	118.000
außerordentliche Aufwendungen	118.000
Gesamtergebnis	-1.226.400
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	10.814.600
Auszahlungen	11.799.000
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.566.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.459.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.248.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	984.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	355.500
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-984.400

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	600
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	380
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	nicht vorhanden
4. Gewerbesteuer	323

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

und

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

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

festgesetzt.

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

festgesetzt.

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

a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf **50.000 EUR**

b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf **50.000 EUR**

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **50.000 EUR**

d) nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf **100.000 EUR**

festgesetzt.

5. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die

Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 1 und Nr. 4 erfolgen.

§ 7

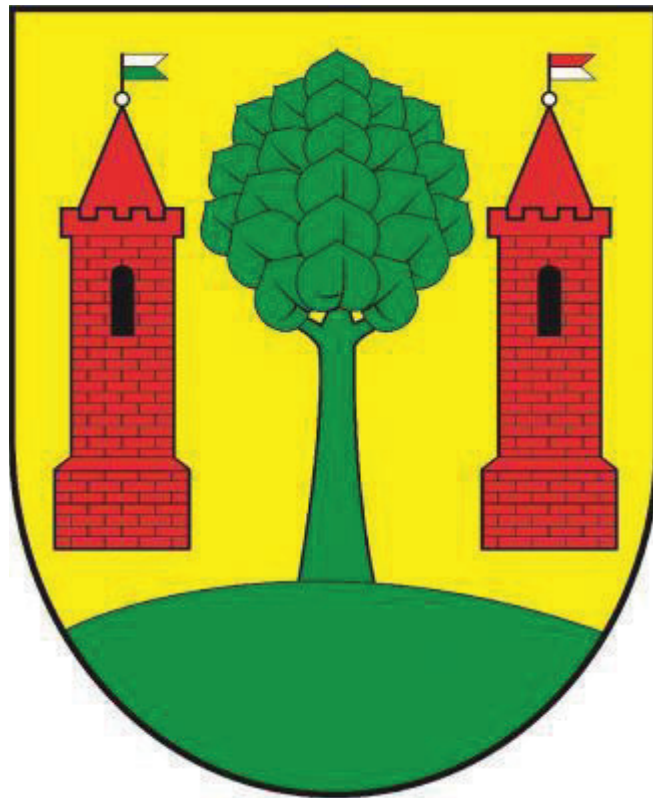
- I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:
1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75).
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes 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 wird gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Fortbildungsaufwendungen (Konto 526100) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Konto 726100) gilt entsprechend.
 4. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Ryll
Amtdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Stadt Brück

Vorbericht	5
1 Allgemeines	8
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
1.2 Strukturdaten	11
1.2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	12
1.3 Übersicht über die Schülerzahlen	12
2 Ergebnishaushalt	13
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	13
2.2 Steuern	15
2.2.1 Überblick über die Hebesätze	15
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	15
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	16
2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner	16
2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17
2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote	17
2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
2.4.1 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	18
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote	19
2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte	19
2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote	20
2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21
2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21
2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote	21
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	22
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge	22
2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote	23
2.8 Personalaufwendungen	24
2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	24
2.8.2 Personal-Aufwands-Quote	24
2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
2.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	25
2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt	26
2.9.3 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	26
2.10 Abschreibungen	27
2.10.1 Entwicklung der Abschreibungen	27
2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	28
2.11 Transferaufwendungen	29
2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	29

Stadt Brück	2026
2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote	29
2.12 Sonstige Aufwendungen	30
2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen	30
2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote	31
2.13 Zinsen	32
2.13.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	32
3 Finanzhaushalt	33
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	33
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	33
3.3 Investitionstätigkeit	35
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	35
3.3.2 Investitionsübersicht	37
3.4 Finanzierungstätigkeit	38
3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	38
3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	39
3.5 Kassenkredite	39
4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	41

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan der Stadt Brück 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 ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 1.226,4 T€ ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf der Haushaltsausgleich gegeben ist. Auch die ausgewiesenen Fehlbeträge in den Jahren 2027 bis einschließlich 2028 können aus der Rücklage des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2025 von 1.280,7 T€ wird zu Beginn des Jahres 2026 die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von ca. 3.836,5 T€ ausweisen. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt ca. 1.147,3 T€ zu Beginn des Jahres 2026.

Zwar ist der Haushaltsausgleich durch die Entnahme aus der Überschussrücklage gesichert, dennoch wirken sich die Fehlbeträge erheblich auf die finanzielle Situation der Stadt aus.

Demnach sind unterjährig zwingend Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, um das Haushaltsdefizit abzubauen. Das dauerhaft bestehende strukturelle Defizit muss mittelfristig verringert werden, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

In der Sitzung der SVV am 10.04.2025 wurde die Bildung eines Haushaltskonsolidierungsausschusses (HHK) beschlossen. Ziel des Ausschusses ist die kontinuierliche Beratung und Entwicklung von Maßnahmen zur zukunftsorientierten Verbesserung des Haushaltes der Stadt Brück unter Einbindung der Fraktionen. Der Ausschuss tagt in regelmäßigen Abständen, bisher gab es bereits 5 Sitzungen des Haushaltskonsolidierungsausschusses.

Insbesondere im Finanzplan im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt sich die schwierige finanzielle Situation wider. Die Stadt kann im Haushaltsjahr sowie in den Jahren 2026 bis 2029 nicht die Tilgungsverpflichtungen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

Diese Entwicklung stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

Beträge in €

	2026	2027	2028	2029
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-892.600	-223.000	-1.013.600	-1.150.200
Jährliche Tilgungsverpflichtungen	355.500	355.500	351.900	351.500
Fehlbetrag	1.248.100	578.500	1.365.500	1.501.700

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2024 ein Fehlbetrag von 661,9 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 1.183,4 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 2.128,6 T€ Minderaufwendungen (u.a. 336,9 T€ Personal-, 1.323,9 T€ Sach-und Dienstleistungen, 90,3 T€ Abschreibungen, 351,4 T€ Transferaufwendungen, 21,2 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen, 4,9 T€ Zinsaufwendungen) aber auch auf 945,2 T€ Mindererträgen (u.a. -213 T€ Zuweisungen, -26 T€ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, -880 T€ privatrechtliche Leistungsentgelte, -58 T€, aber sonstige ordentliche Erträge +193 T€ Kostenerstattungen/-umlagen, +2,4 T€ Steuererträge +36,4 T€ Zinserträgen) zurückzuführen.

Im Bereich Friedhöfe wurden in 2026 und 2027 u.a. Kosten für die Toreinfahrt und die Gestaltung eines Containerplatzes sowie die Anschaffung von Abfallbehältern eingeplant. Diese Ansätze wurden mit einem Sperrvermerk versehen und erfordern einen gesonderten Beschluss der SVV, da sich daraus zukünftig gegebenenfalls eine Erhöhung der Friedhofsgebühren ergibt.

Gemäß § 46 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wurden für die Ortsteile Baitz und Neuendorf Ortsteilbudgets vorgesehen. Als Bezugsgröße wurde die Einwohnerzahl der Ortsteile und ein Betrag von 10 € je Einwohner zugrunde gelegt. Über die Verwendung des Ortsteilbudgets entscheidet der Ortsbeirat.

Der Haushalt ist nicht genehmigungspflichtig.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Insgesamt sollen im Jahr 2026 Investitionsauszahlungen in Höhe von 984,4 T€ getätigt werden.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 694 T€ wie folgt veranschlagt:

- 42 T€ Aufstellung Container Jugendclub Brück,
- 22 T€ Ersatzpflanzungen für Baumfällungen – BV OD Straße der Einheit/Luisenstraße
- 630 T€ Straßenbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden in Höhe von 188 T€ eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden 102,4 T€ bereitgestellt:

- 3,5 T€ Gemeindeorgane (Bekanntmachungskästen)
- 24,9 T€ Grundschule
- 11,0 T€ Oberschule
- 8,0 T€ Kita
- 2,0 T€ Sportstätten

- 3,0 T€ Freibad
- 25,0 T€ Gemeindetechnik (u.a. 60 T€ für einen Radlader)
- 25,0 T€ Spielgeräte

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1.248,1 T€ im Jahr 2026 erwartet, davon 118 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken, 780,1 T€ aus Investitionszuwendungen, 320 T€ aus Beiträgen und 30 T€ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Die Investitionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

270,9 T€ Mehrbelastungsausgleich,
274,2 T€ Fördermittel für Schulwegsicherung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
235,0 T€ investive Schlüsselzuweisungen.

Die Priorität der Investitionstätigkeit liegt für die Stadt bei der Straßenbaumaßnahme Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (u.a. auch Schulwegsicherung) sowie der Straßenbeleuchtung in Stromtal. Für die weitere Umsetzung des Straßenbaus Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße werden 630 T€ in 2026 geplant. Die nicht verwendeten Mittel aus den Vorjahren wurden in das Folgejahr übertragen. Auch für die Maßnahme Straßenbeleuchtung in Stromtal wurden 150 T€ aus dem Vorjahr übertragen.

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

Im Stellenplan sind keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

Vermögen und Schulden

Am 01.01.2026 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6.055,3 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 1.422 € je Einwohner.

Derzeit laufen 9 Kredite. Für den Schuldendienst sind im Haushaltsjahr 459,6 T€ eingeplant, davon 355,5 T€ Tilgung und 104,1 T€ Zinsen.

In 2026 und den Folgejahren sind keine weiteren Kreditaufnahmen abgebildet.

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.

Zum 01.01.2026 bestehen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen in Höhe von insgesamt 189,5 T€.

Die Rückstellung im Zusammenhang mit dem B-Plan Lessingstraße beträgt am Jahresanfang 6,7 T€ und für Pachterträge 4,8 T€.

Die Stadt muss bei Inanspruchnahme der Rückstellungen in den Folgejahren entsprechende Finanzmittel bereitstellen, die den Finanzhaushalt zusätzlich belasten.

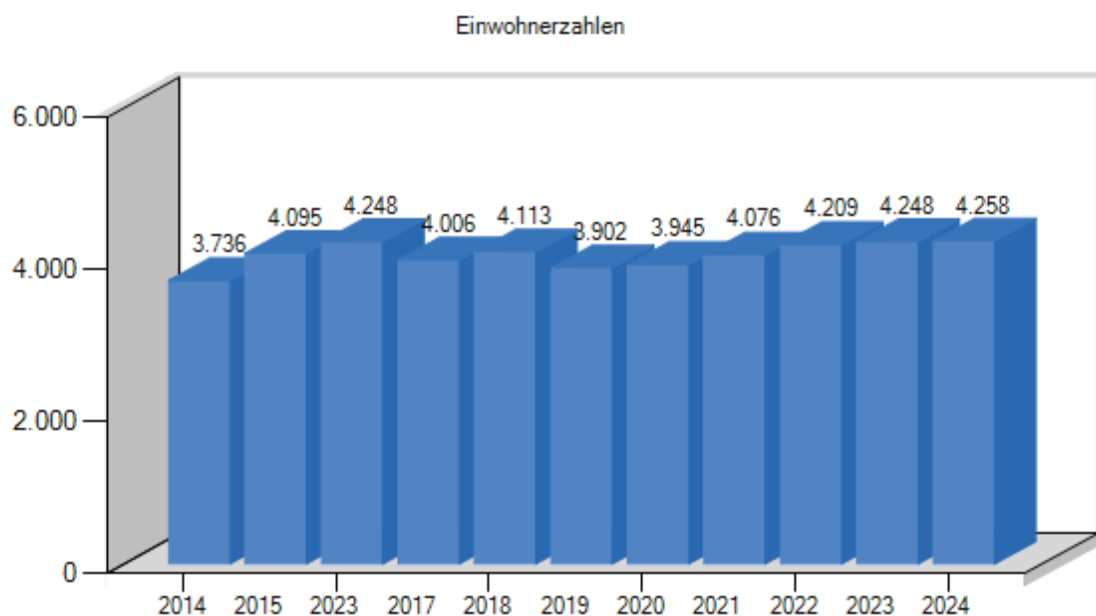
1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

86,19 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:



1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder bis 3 Jahre	101	94	69	74	0
<i>betreute Kinder (inkl. Kinder aus anderen Gemeinden)</i>	27	25	19	12	0
Kinder über 3 Jahre	137	128	126	110	0
<i>betreute Kinder (inkl. Kinder aus anderen Gemeinden)</i>	68	75	81	76	0
Gesamt	238	222	195	184	0
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	1	1	1	1	0
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	134	134	134	134	0

1.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschulen	374	319	322	316	0
<i>davon Schüler aus anderen Gemeinden</i>	83	62	64	60	0
Oberschule	335	257	272	271	0
<i>davon Schüler aus anderen Gemeinden</i>	206	161	176	179	0
Schüler im Hort / IKTb	221	238	238	232	0
<i>davon Schüler aus anderen Gemeinden</i>	42	44	48	43	0

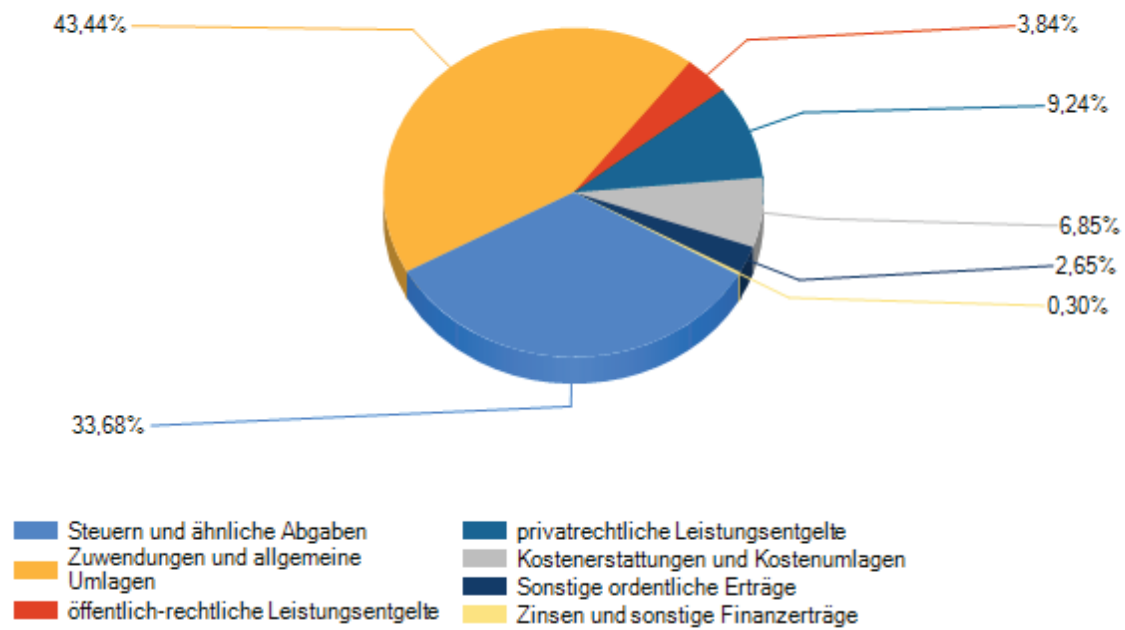
2 Ergebnishaushalt

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

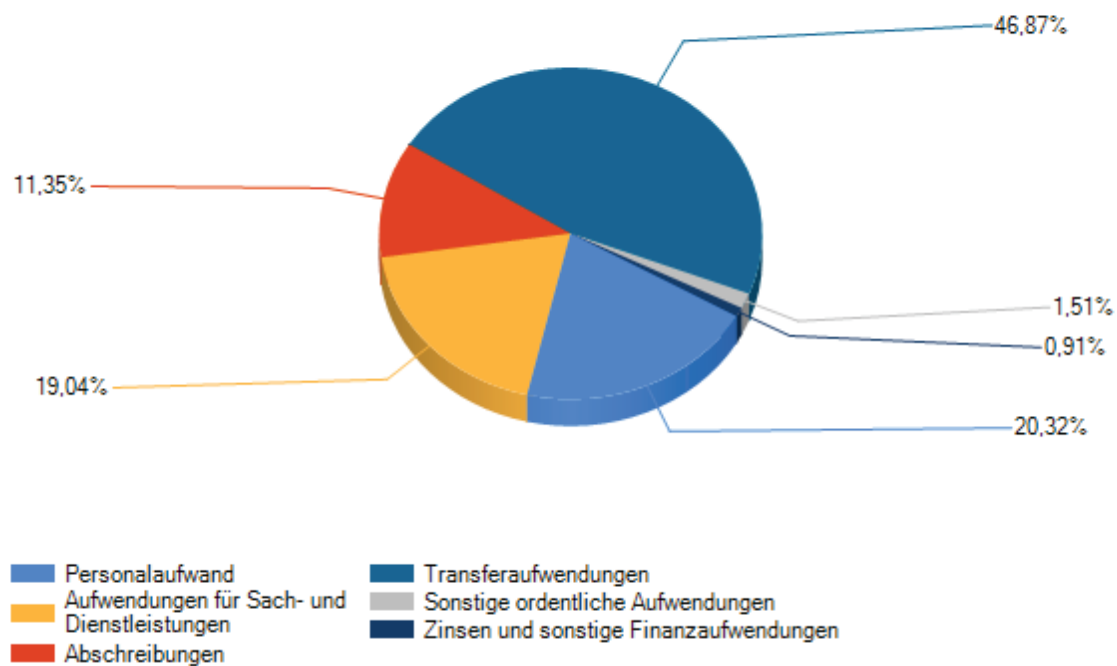
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

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	3.507.244,36	3.650.800	3.780.500	3.790.700	3.815.700	3.845.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663.815,81	5.373.900	4.875.400	4.682.500	4.741.600	4.769.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.053,51	369.900	431.100	431.100	431.100	431.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	985.937,10	985.700	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.800,40	763.700	768.700	768.700	768.600	768.600
Sonstige ordentliche Erträge	442.677,04	302.300	297.300	267.300	267.300	267.300
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.654.528,22	11.446.300	11.189.900	10.977.200	11.061.200	11.118.600
Personalaufwand	2.414.025,07	2.668.300	2.530.000	2.577.800	2.628.900	2.679.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.303,91	2.582.200	2.370.800	2.173.500	2.180.000	2.114.500
Abschreibungen	1.475.078,24	1.401.500	1.413.500	1.427.300	1.440.600	1.440.600
Transferaufwendungen	5.025.043,03	5.832.400	5.835.000	5.961.300	6.139.000	6.142.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.019,02	172.000	187.900	166.000	166.000	166.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.298.469,27	12.656.400	12.337.200	12.305.900	12.554.500	12.543.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.941,05	-1.210.100	-1.147.300	-1.328.700	-1.493.300	-1.424.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.422,34	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.390,62	117.600	113.100	106.500	100.000	93.600
Finanzergebnis	-17.968,28	-70.600	-79.100	-72.500	-66.000	-59.600
Ordentliches Jahresergebnis	-661.909,33	-1.280.700,00	-1.226.400,00	-1.401.200,00	-1.559.300,00	-1.484.200,00
Außerordentliche Erträge	168.223,00	286.500	118.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	50.418,35	286.500	118.000	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	117.804,65	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-544.104,68	-1.280.700	-1.226.400	-1.401.200	-1.559.300	-1.484.200

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



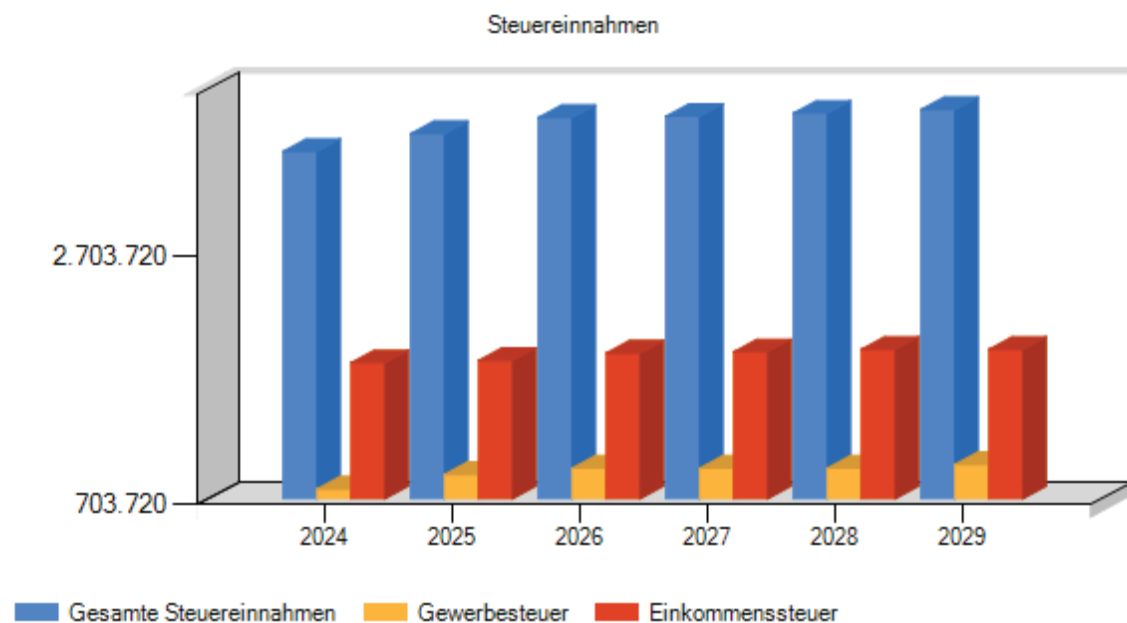
2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Landes- durchschnitt
	v. H.	v. H.	v. H.	v.H.
Grundsteuer A	600	600	600	335
Grundsteuer B	405	380	380	415
Gewerbsteuer	323	323	323	335

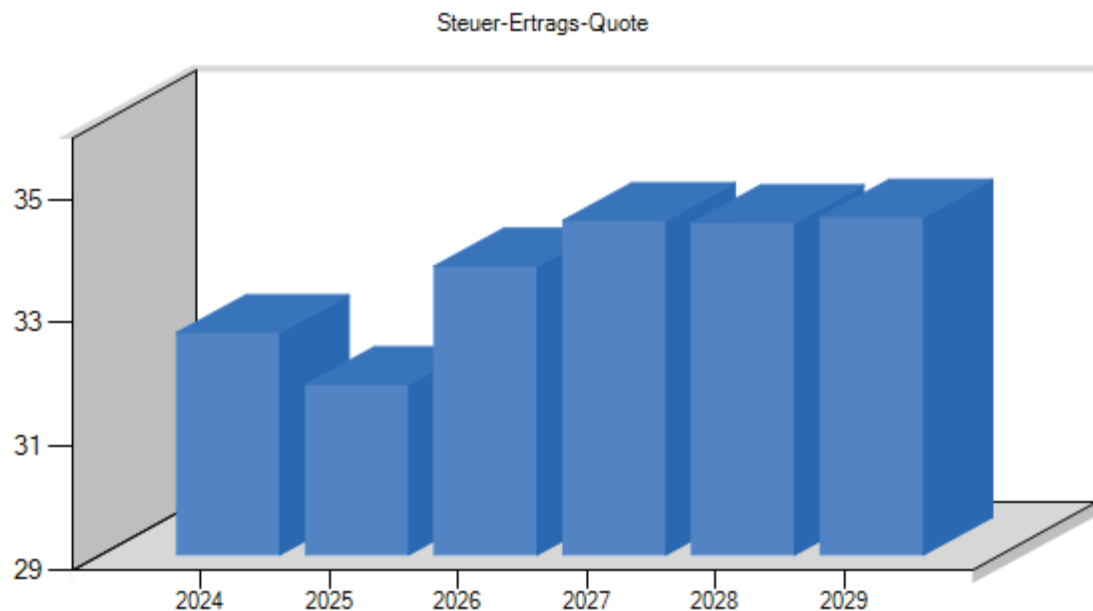
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

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	66.535,68	67.000	93.500	93.500	93.500	93.500
Grundsteuer B	460.608,69	462.000	440.000	440.000	445.000	445.000
Gewerbsteuer	781.910,57	900.000	950.000	950.000	950.000	980.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.801.555,00	1.820.000	1.880.000	1.890.000	1.910.000	1.910.000
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	161.654,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	21.450,42	21.800	22.000	22.200	22.200	22.200
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	213.530,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Gesamt	3.507.244,36	3.650.800	3.780.500	3.790.700	3.815.700	3.845.700



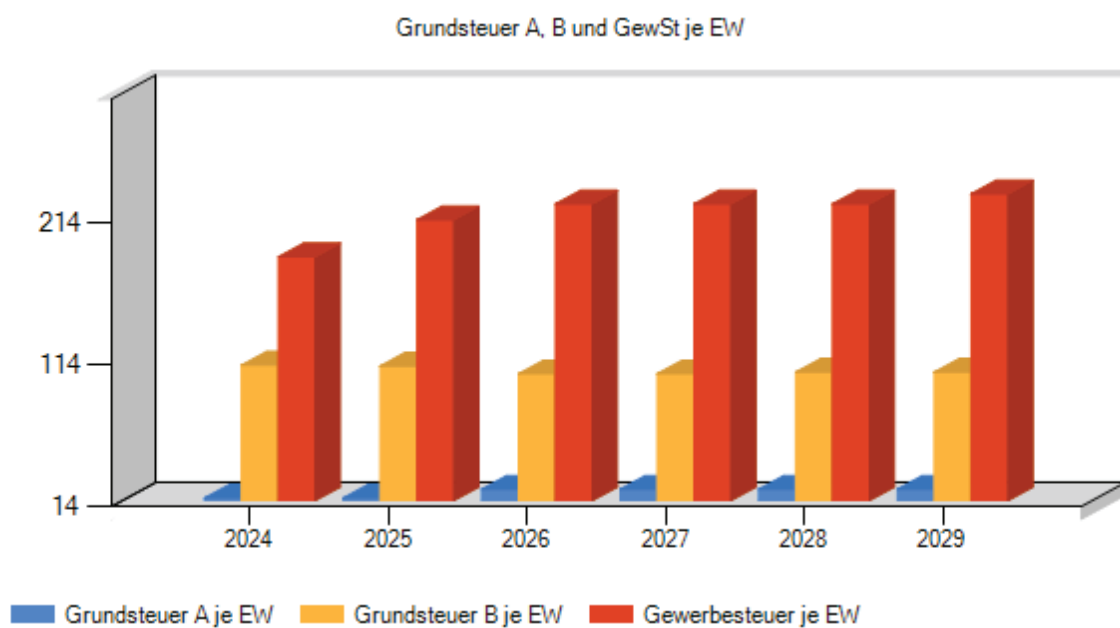
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	32,60	31,76	33,68	34,43	34,39	34,48



2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner

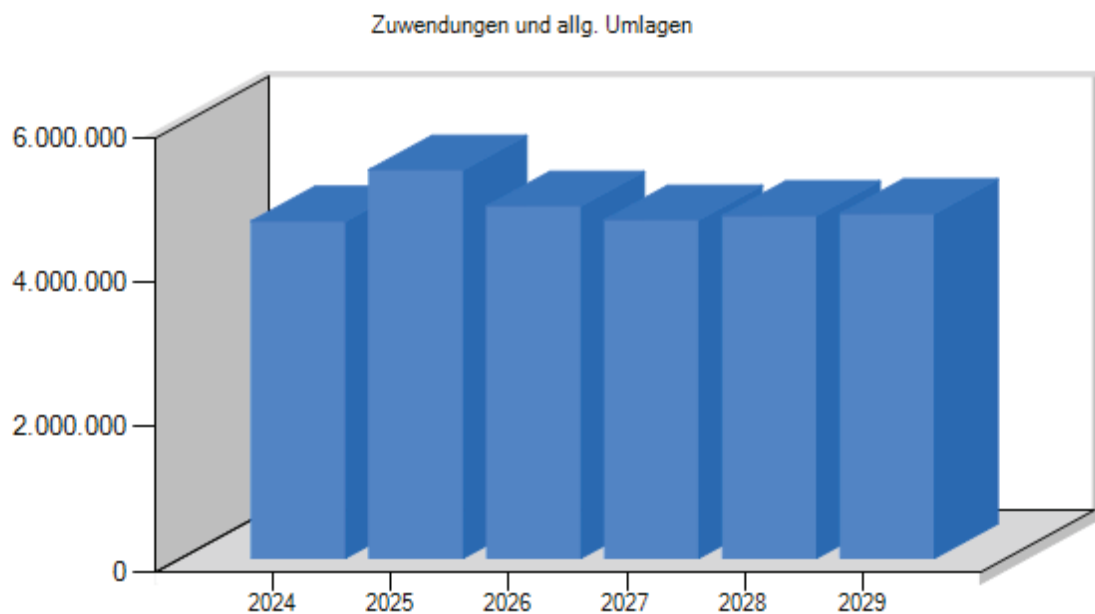
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Grundsteuer A je EW	15,81	16	22	22	22	22
Grundsteuer B je EW	109,43	109	103	103	105	105
Gewerbesteuer je EW	185,77	212	223	223	223	230



2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

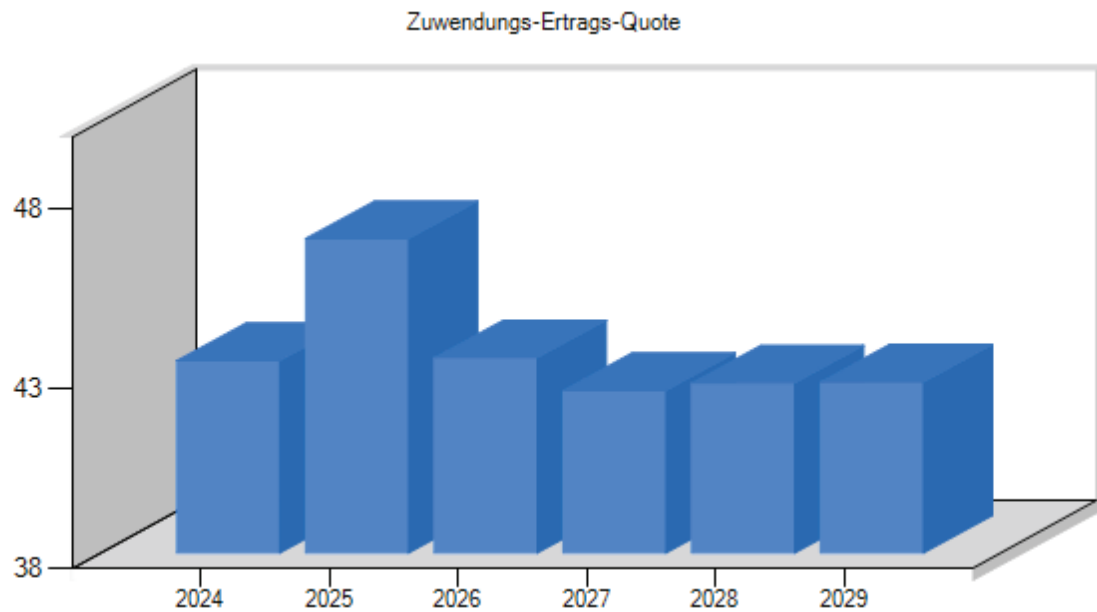
2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	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	2.428.043,00	2.900.000	2.703.000	2.500.000	2.545.000	2.545.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	232.832,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.403.698,05	1.671.300	1.366.500	1.390.100	1.418.000	1.445.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	599.242,76	569.600	572.900	559.400	545.600	545.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.663.815,81	5.373.900	4.875.400	4.682.500	4.741.600	4.769.000



2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote

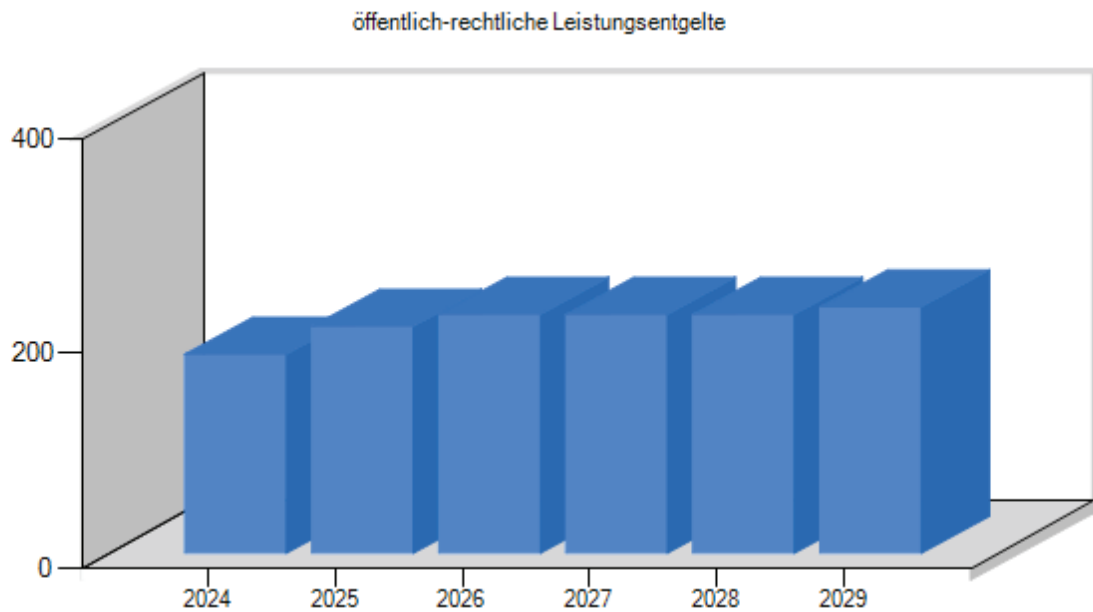
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen- und allgemeine-Ertrags-Quote (%)	43,36	46,76	43,44	42,52	42,74	42,76



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	297.092,84	269.800	331.000	331.000	331.000	331.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	99.960,67	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Gesamt	397.053,51	369.900	431.100	431.100	431.100	431.100



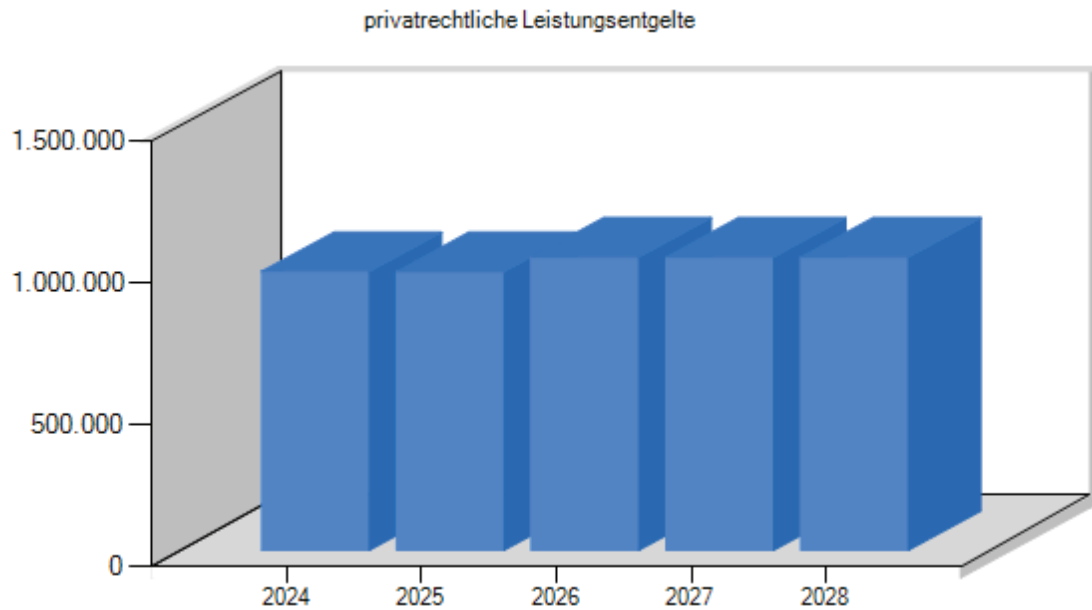
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote (%)	3,69	3,22	3,84	3,92	3,89	3,87

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

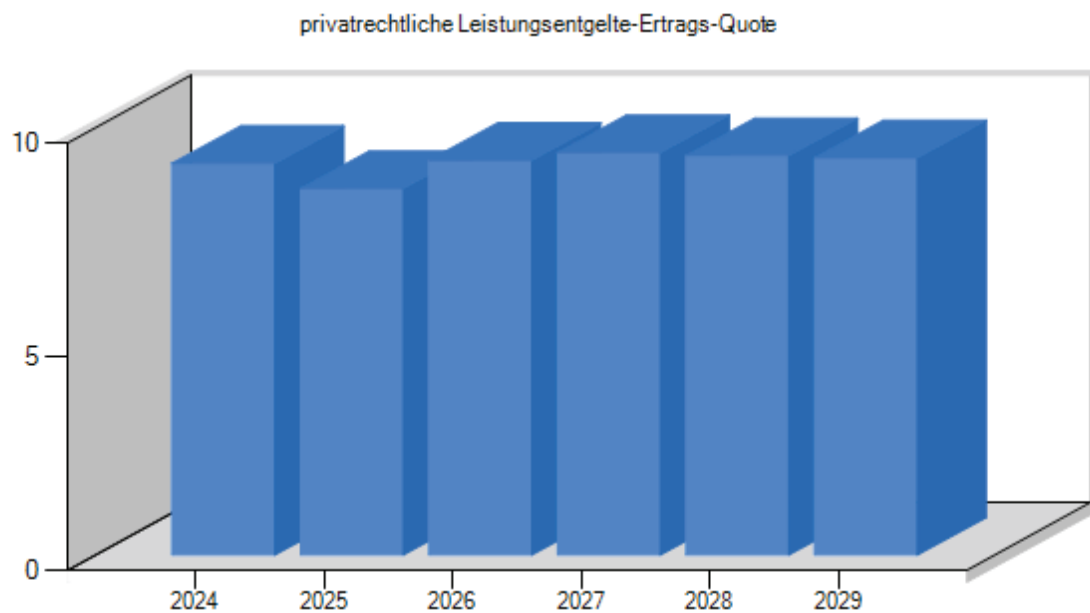
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

	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	966.776,76	985.700	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.698,96	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.461,38	0	0	0	0	0
Gesamt	985.937,10	985.700	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900



2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte- Ertrags-Quote (%)	9,17	8,58	9,24	9,42	9,35	9,30

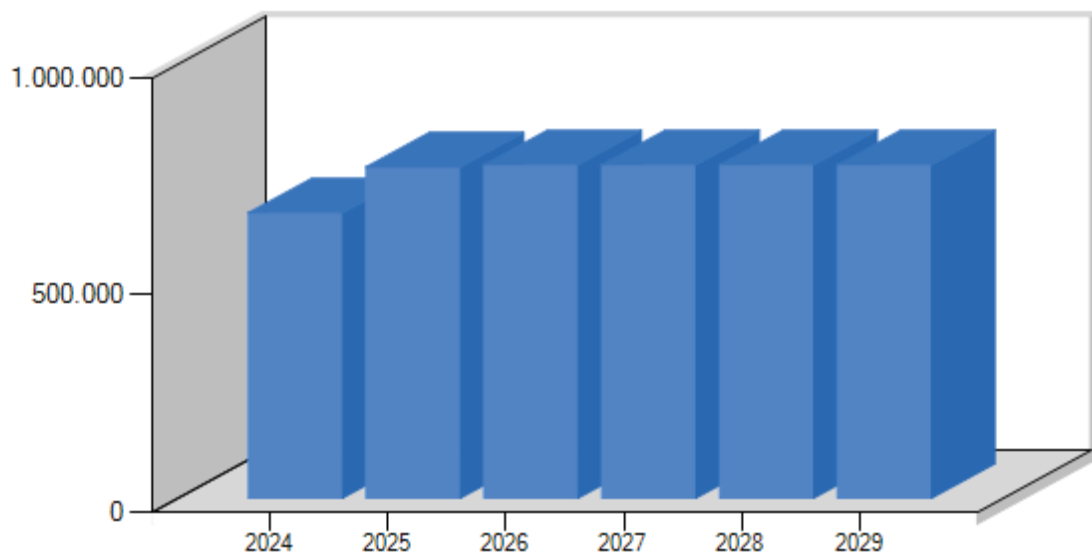


2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

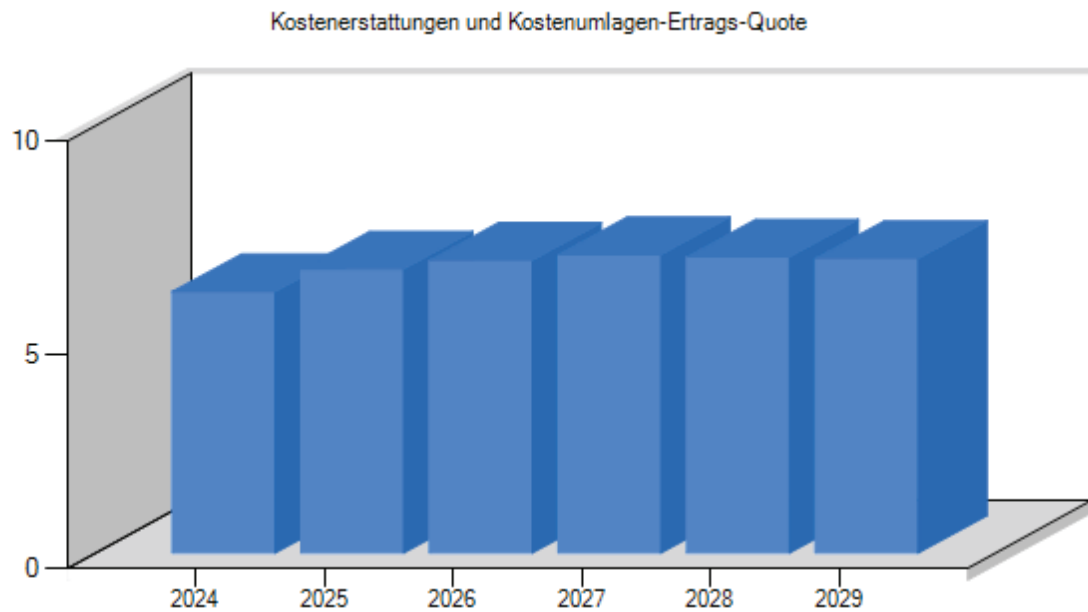
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	2.249,37	600	600	600	600	600
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.914,41	575.000	562.100	562.100	562.100	562.100
Erstattungen von Zweckverbänden	14,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.452,81	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	171.427,94	174.000	190.400	190.400	190.400	190.400
Erstattungen von übrigen Bereichen	15.741,87	14.100	15.600	15.600	15.500	15.500
Gesamt	657.800,40	763.700	768.700	768.700	768.600	768.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote

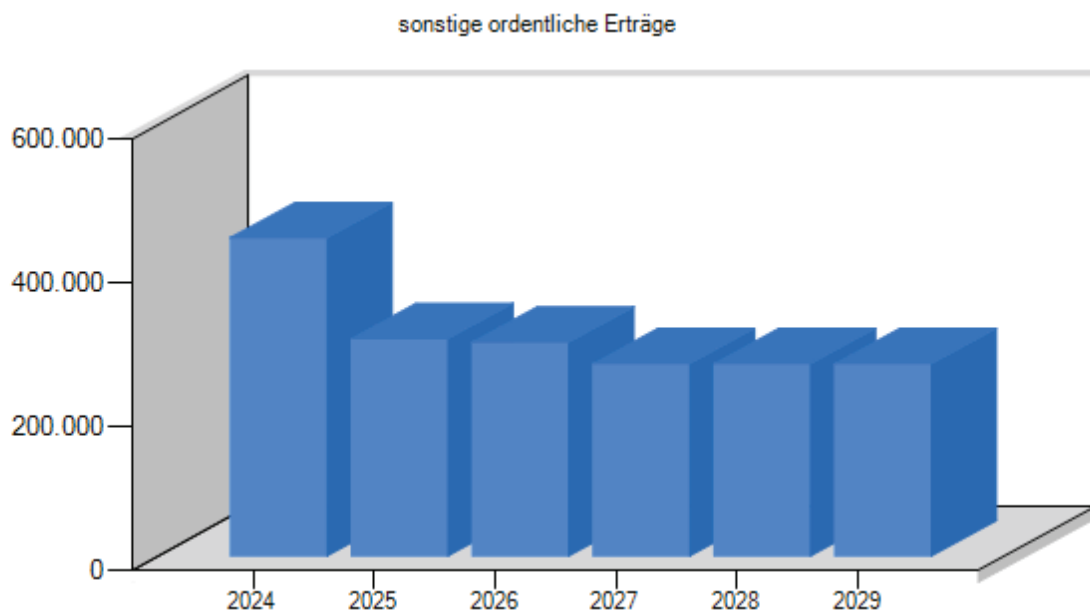
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote (%)	6,12	6,64	6,85	6,98	6,93	6,89



2.7 Sonstige ordentliche Erträge

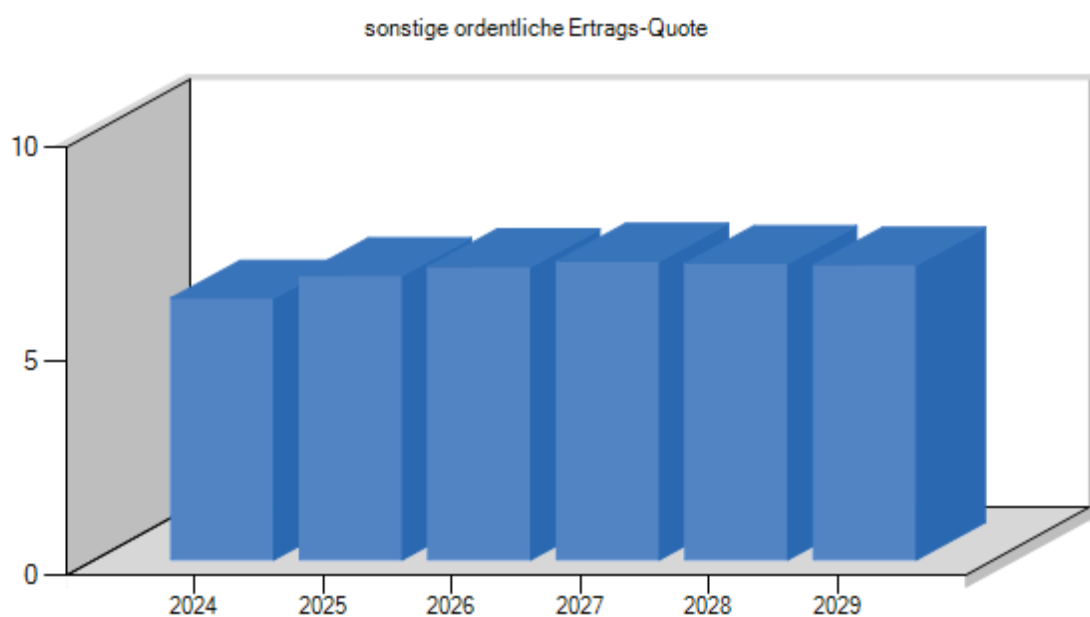
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

	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	116.167,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.367,15	35.000	30.000	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	26.328,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	187.905,11	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	109.909,68	0	0	0	0	0
Gesamt	442.677,04	302.300	297.300	267.300	267.300	267.300



2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote

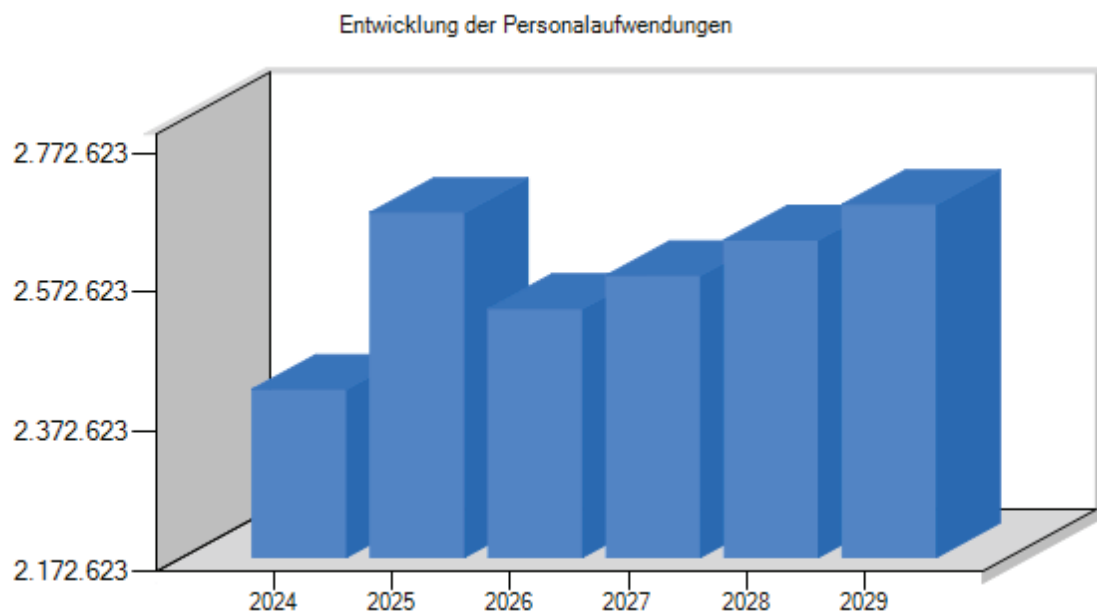
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Ertrags-Quote (%)	4,12	2,63	2,65	2,43	2,41	2,40



2.8 Personalaufwendungen

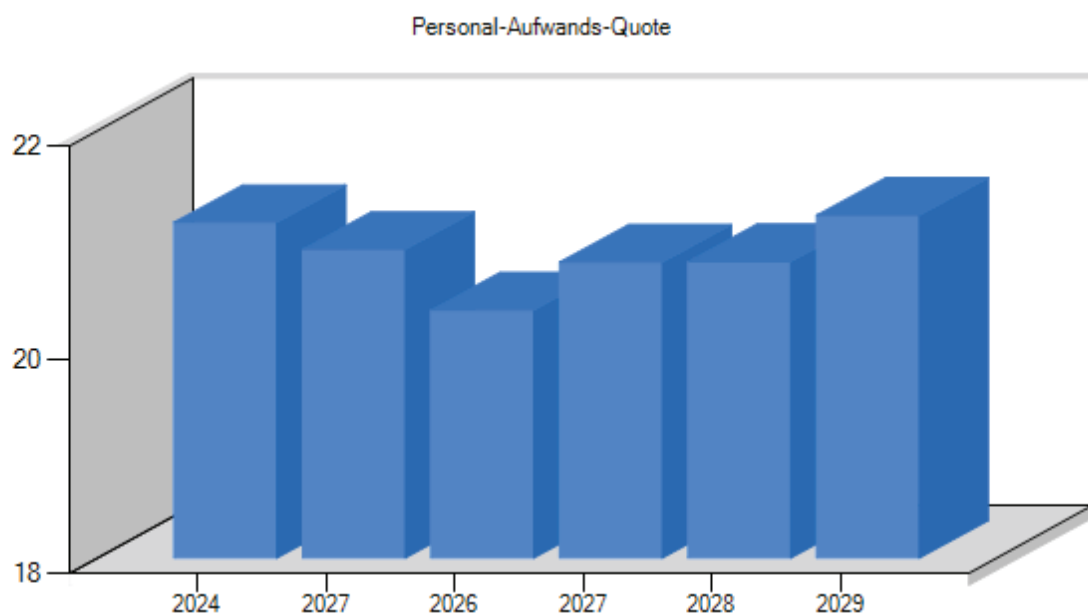
2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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	1.947.176,54	2.136.100	2.037.600	2.075.600	2.116.600	2.158.500
Sozialversicherung	395.862,53	437.700	405.900	414.100	422.800	430.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	70.986,00	94.500	86.500	88.100	89.500	90.800
Gesamt	2.414.025,07	2.668.300	2.530.000	2.577.800	2.628.900	2.679.900



2.8.2 Personal-Aufwands-Quote

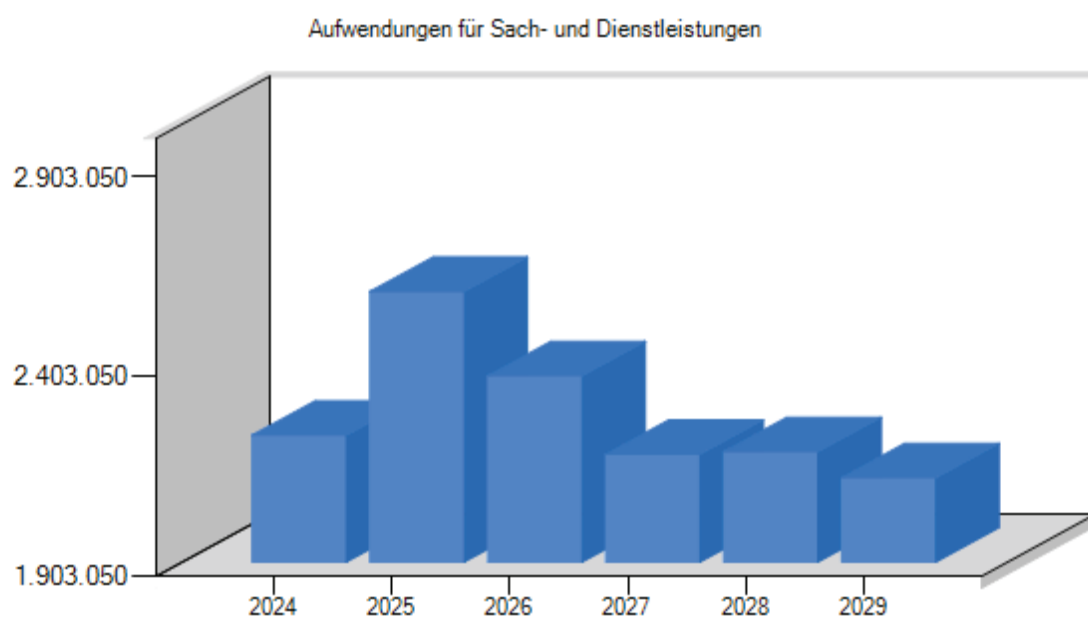
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands-Quote (%)	21,14	20,89	20,32	20,77	20,77	21,21



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	1.800.928,12	2.029.500	1.875.500	1.678.800	1.684.900	1.619.400
Mieten und Pachten	46.788,54	78.300	64.700	73.300	73.300	73.300
Vorräte und Waren	1.041,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige	372.545,45	473.000	428.900	419.700	420.100	420.100
Gesamt	2.221.303,91	2.582.200	2.370.800	2.173.500	2.180.000	2.114.500

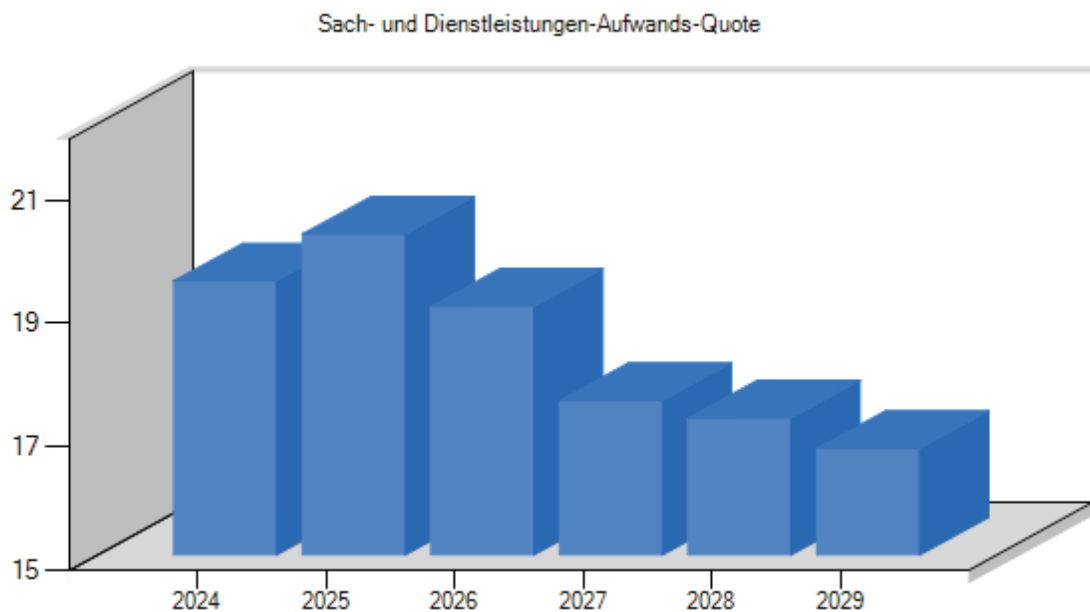


2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt

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	68.162,15	25.000	62.000	25.000	25.000	25.000
21600	32.261,80	35.000	82.000	30.000	30.000	30.000
25200	0,00	0	0	0	0	0
31560	126,18	0	0	0	0	0
36500	24.789,50	10.000	53.000	10.000	10.000	10.000
36501	0,00	0	0	0	0	0
36510	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600	0,00	0	0	0	0	0
42400	29.460,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42401	36.306,33	33.000	16.000	51.000	76.000	6.000
52200	232.207,28	322.900	103.200	103.200	103.200	100.000
52300	0,00	0	0	0	0	0
54100	1.093,97	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54800	0,00	0	0	0	0	0
55100	0,00	0	0	0	0	0
55300	275,51	21.000	16.000	11.000	1.000	1.000
57300	141,05	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500
Zwischensumme	424.823,85	474.400	361.700	250.700	265.700	192.500
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßen (522100)						
54100	63.925,16	59.500	140.000	140.000	132.800	139.000
Gesamt	488.749,01	533.900	501.700	390.700	398.500	331.500

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 (%)	19,45	20,21	19,04	17,51	17,23	16,73

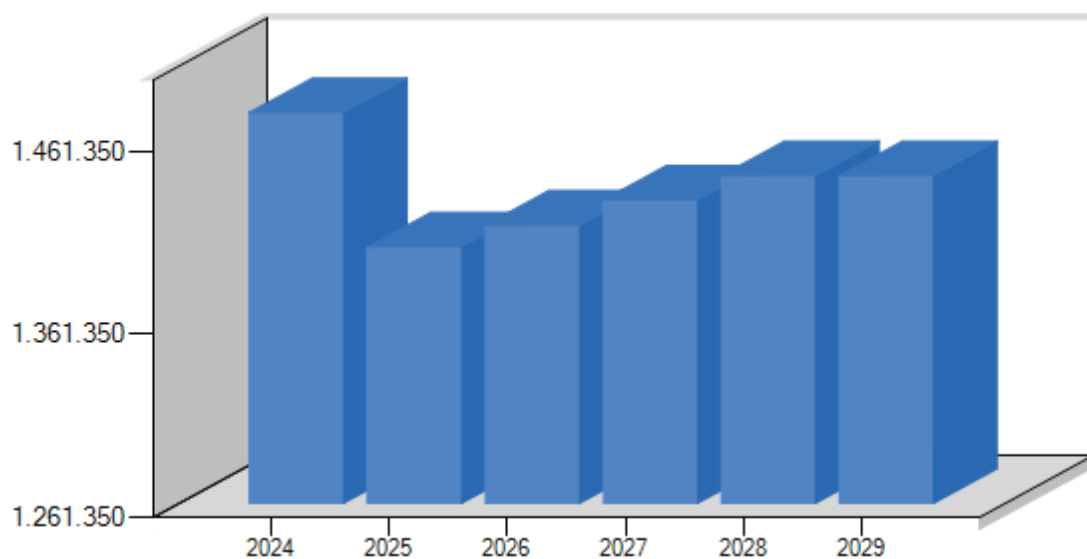


2.10 Abschreibungen

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	1.331.371,22	1.401.500	1.413.500	1.427.300	1.440.600	1.440.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	143.503,73	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	203,29	0	0	0	0	0
Gesamt	1.475.078,24	1.401.500	1.413.500	1.427.300	1.440.600	1.440.600

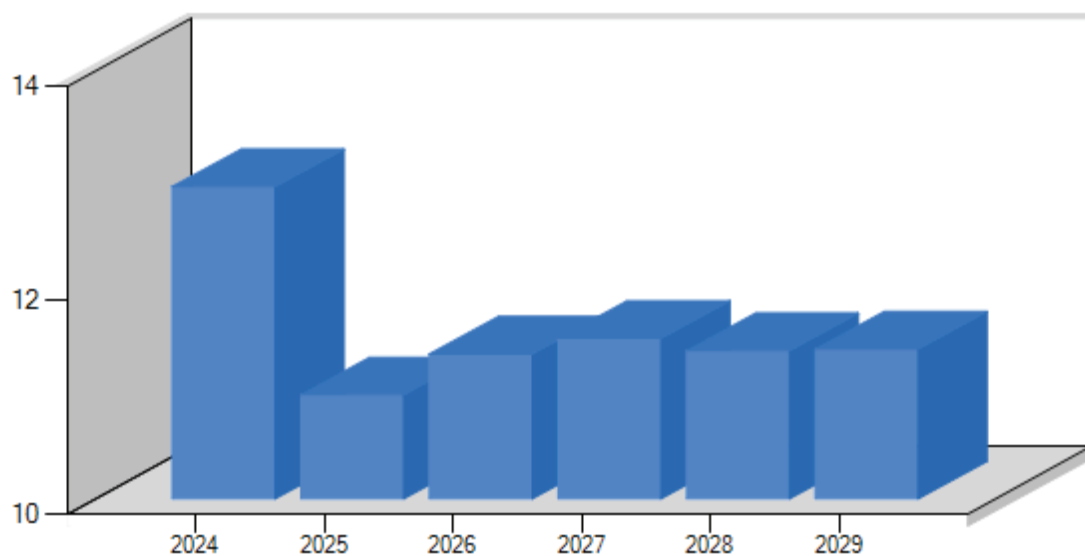
Entwicklung der Abschreibungen



2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	12,92	10,97	11,35	11,50	11,38	11,40

Abschreibungs-Aufwands-Quote

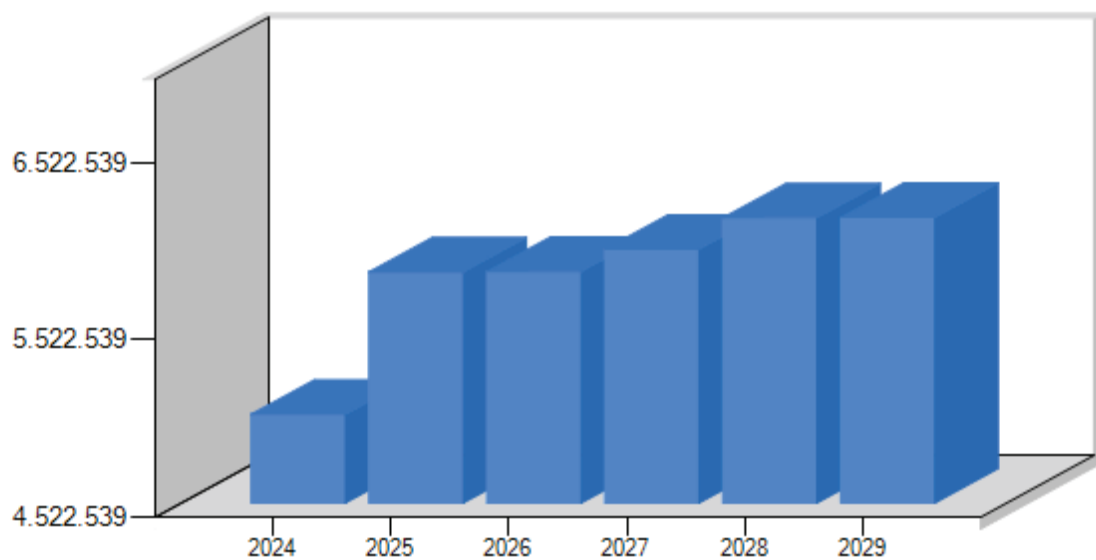


2.11 Transferaufwendungen

2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

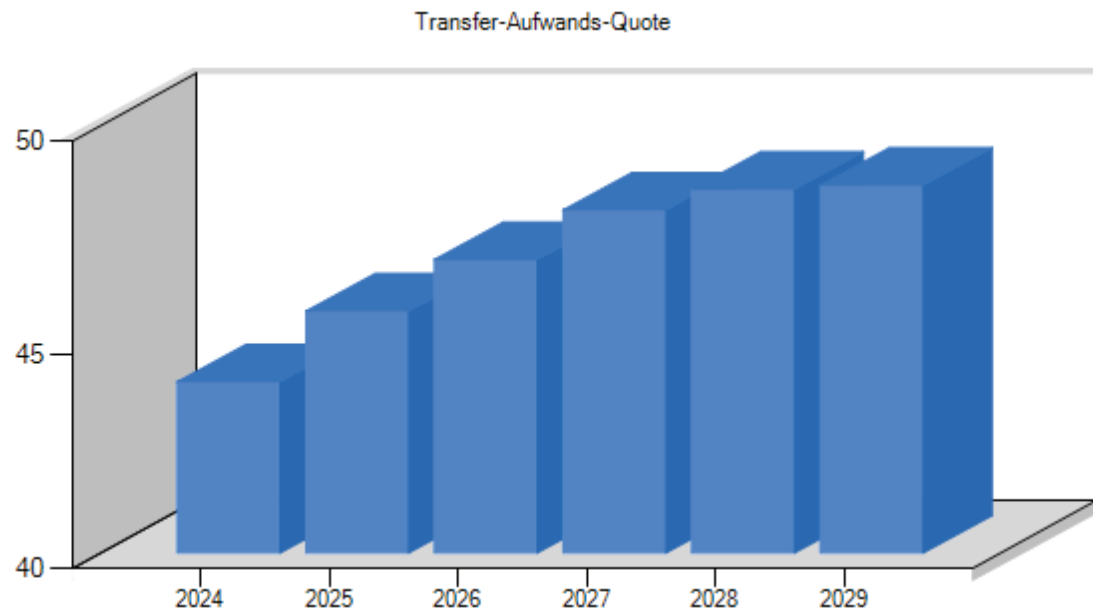
Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	816.407,26	1.292.800	1.154.000	1.151.300	1.151.000	1.151.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	84.807,00	97.600	103.000	103.000	103.000	106.200
Allgemeine Umlagen	4.123.828,77	4.442.000	4.578.000	4.707.000	4.885.000	4.885.000
davon						
<i>Kreisumlage</i>	2.443.905,24	2.690.000	2.785.000	2.875.000	2.983.000	2.983.000
<i>Amtsumlage</i>	1.679.923,53	1.752.000	1.793.000	1.832.000	1.902.000	1.902.000
<i>Schulumlage</i>	25.649,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Kinderbetreuungsumlage</i>	574.800,12	990.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.025.043,03	5.832.400	5.835.000	5.961.300	6.139.000	6.142.200

Entwicklung der Transferaufwendungen



2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote

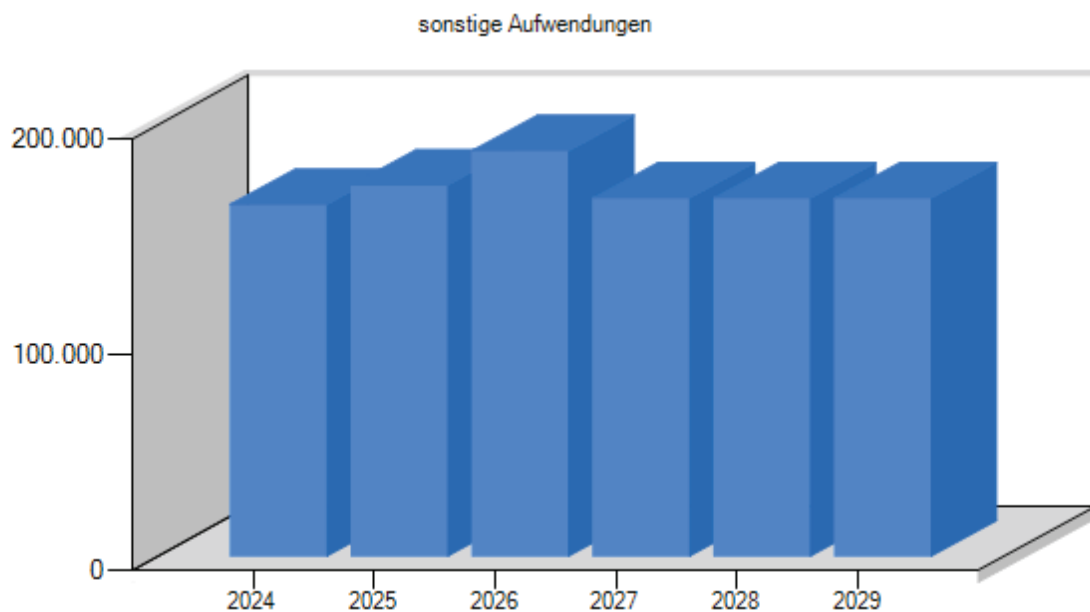
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands-Quote (%)	44,01	45,66	46,87	48,03	48,51	48,61



2.12 Sonstige Aufwendungen

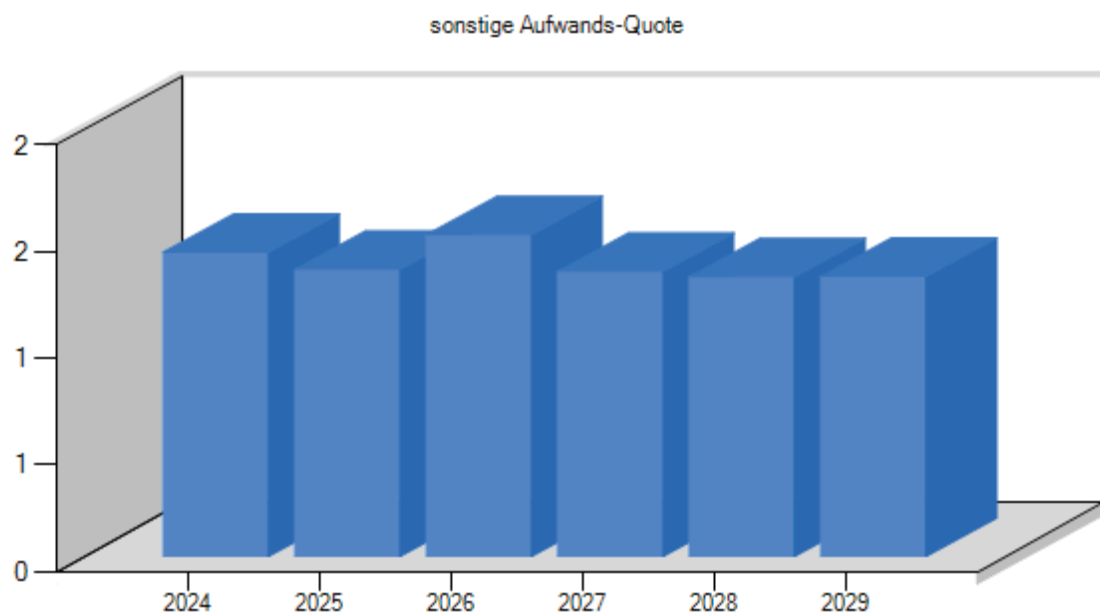
2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	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	451,20	500	300	300	300	300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.800,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Geschäftsaufwendungen	49.268,44	62.200	67.700	51.800	51.800	51.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.500,06	43.100	46.900	46.900	46.900	46.900
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.874,29	24.200	26.000	24.000	24.000	24.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.956,53	0	0	0	0	0
Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,50	0	4.000	0	0	0
Gesamt	163.019,02	172.000	187.900	166.000	166.000	166.000



2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote

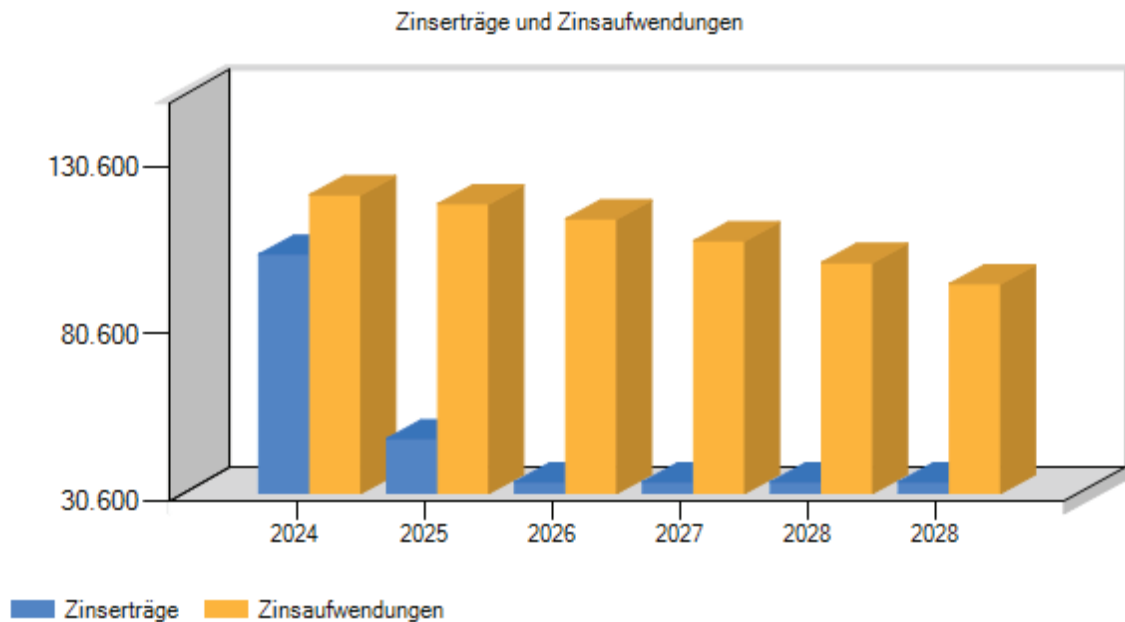
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige-Aufwands-Quote (%)	1,43	1,35	1,51	1,34	1,31	1,31



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						
Zinserträge	71.563,36	10.000	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.858,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	102.422,34	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	109.428,43	108.600	104.100	97.500	91.000	84.600
Sonstige Finanzaufwendungen	10.962,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe	120.390,62	117.600	113.100	106.500	100.000	93.600
Saldo	-17.968,28	-70.600	-79.100	-72.500	-66.000	-59.600



3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

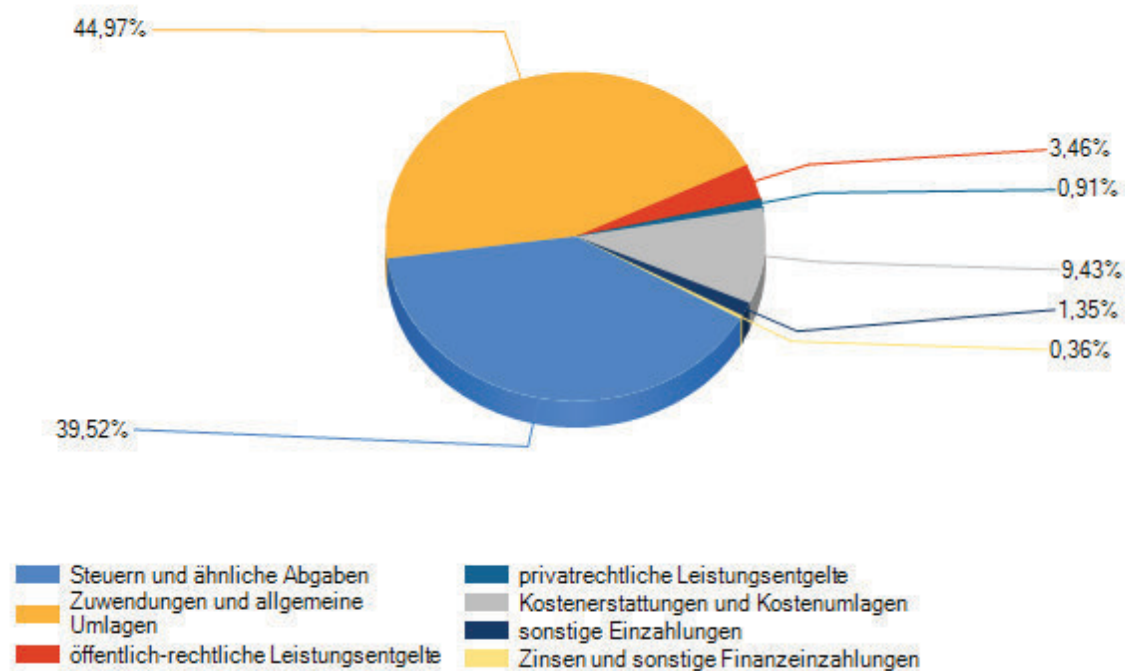
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.055.650,22	10.369.800	9.566.500	9.395.500	9.488.000	9.543.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.100.991,87	10.577.200	10.459.100	10.409.100	10.638.200	10.623.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.341,65	-207.400	-892.600	-1.013.600	-1.150.200	-1.080.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.751,68	1.531.800	1.248.100	347.500	420.000	1.163.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.169,41	1.264.700	984.400	68.000	420.000	1.222.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.417,73	267.100	263.700	279.500	0	-58.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	357.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	425.693,32	703.900	355.500	355.500	351.900	351.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-425.693,32	-346.300	-355.500	-355.500	-351.900	-351.500
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-874.452,70	-286.600	-984.400	-1.089.600	-1.502.100	-1.490.700

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

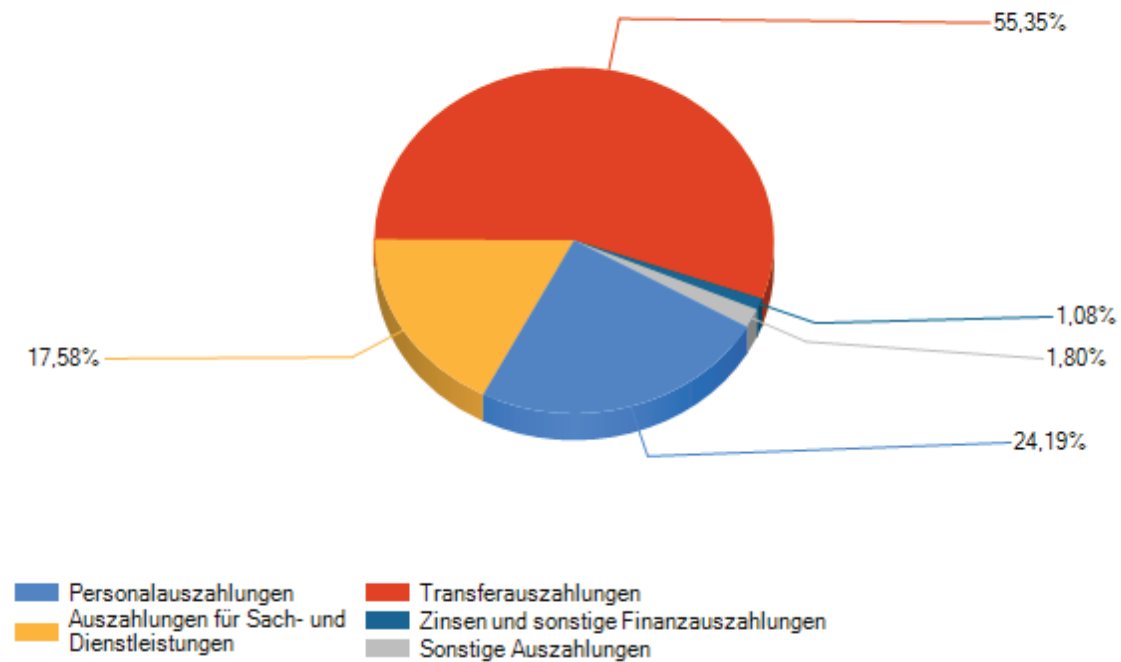
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	3.501.961,14	3.650.800	3.780.500	3.790.700	3.815.700	3.845.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067.890,65	4.804.300	4.302.500	4.123.100	4.196.000	4.223.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.802,11	270.100	331.300	331.300	331.300	331.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	111.702,66	85.700	86.900	86.900	86.900	86.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.660,57	1.382.900	902.300	900.500	895.100	893.000
sonstige Einzahlungen	137.582,21	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.050,88	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe	9.055.650,22	10.369.800	9.566.500	9.395.500	9.488.000	9.543.300

	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	2.413.783,18	2.668.300	2.530.000	2.577.800	2.628.900	2.679.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.163,48	1.830.300	1.838.500	1.640.200	1.646.700	1.584.400
Transferauszahlungen	4.903.660,65	5.787.000	5.789.600	5.918.600	6.096.600	6.099.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.008,07	117.600	113.100	106.500	100.000	93.600
Sonstige Auszahlungen	161.376,49	174.000	187.900	166.000	166.000	166.000
Summe	9.100.991,87	10.577.200	10.459.100	10.409.100	10.638.200	10.623.700
Saldo	-45.341,65	-207.400	-892.600	-1.013.600	-1.150.200	-1.080.400

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



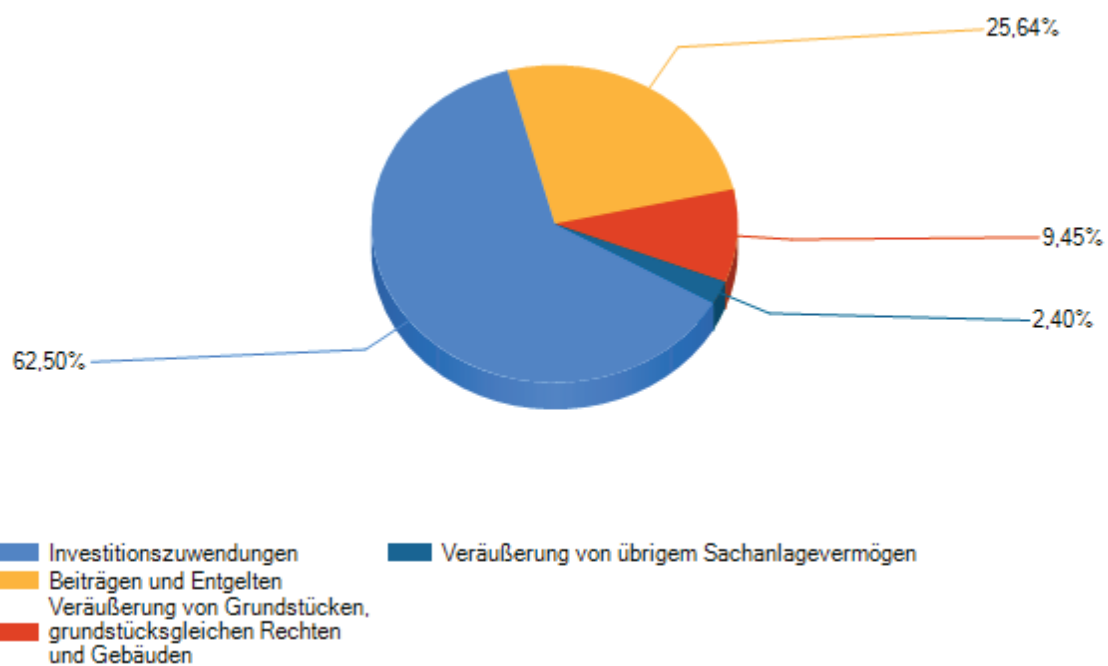
3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

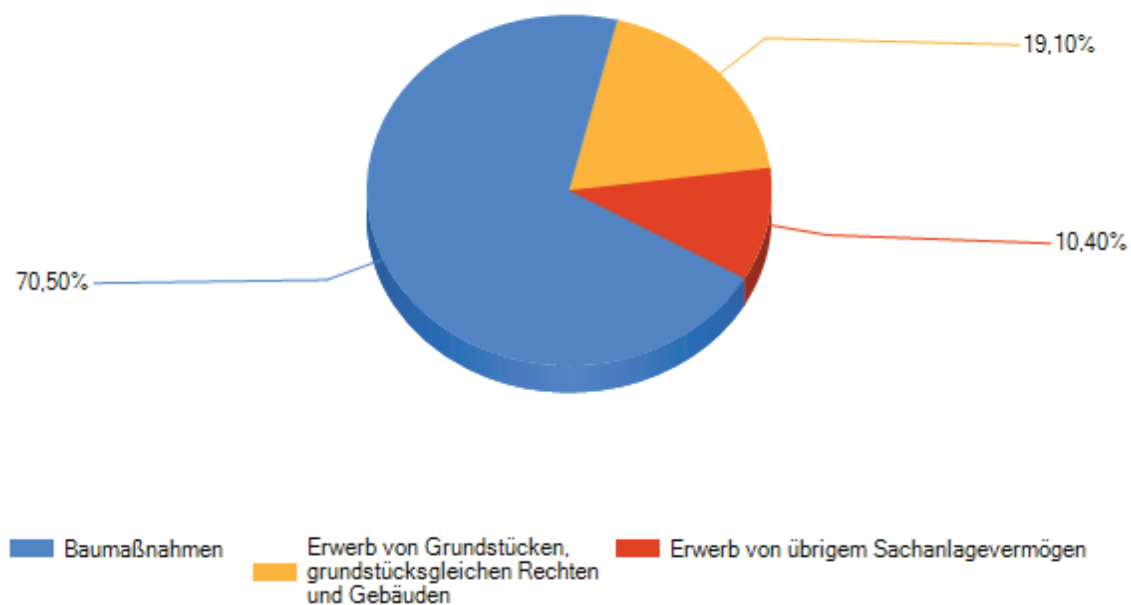
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	426.786,88	590.300	780.100	347.500	385.000	1.163.700
Beiträgen und Entgelten	12.741,80	620.000	320.000	0	35.000	0
Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.223,00	286.500	118.000	0	0	0
Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000	30.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	607.751,68	1.531.800	1.248.100	347.500	420.000	1.163.700
Auszahlungen						
Baumaßnahmen	121.954,01	712.000	694.000	40.000	212.000	1.200.000
davon						
<i>Hochbau</i>	67.513,11	82.000	42.000	0	0	0
<i>Tiefbau</i>	54.440,90	630.000	652.000	40.000	212.000	1.200.000
aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.145,53	0	0	0	0	6.500
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.983,48	478.000	188.000	0	170.000	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.086,39	74.700	102.400	28.000	38.000	16.000
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.011.169,41	1.264.700	984.400	68.000	420.000	1.222.500
Saldo	-403.417,73	267.100	263.700	279.500	0	-58.800

Investitionseinzahlungen



Investitionsauszahlungen



3.3.2 Investitionsübersicht

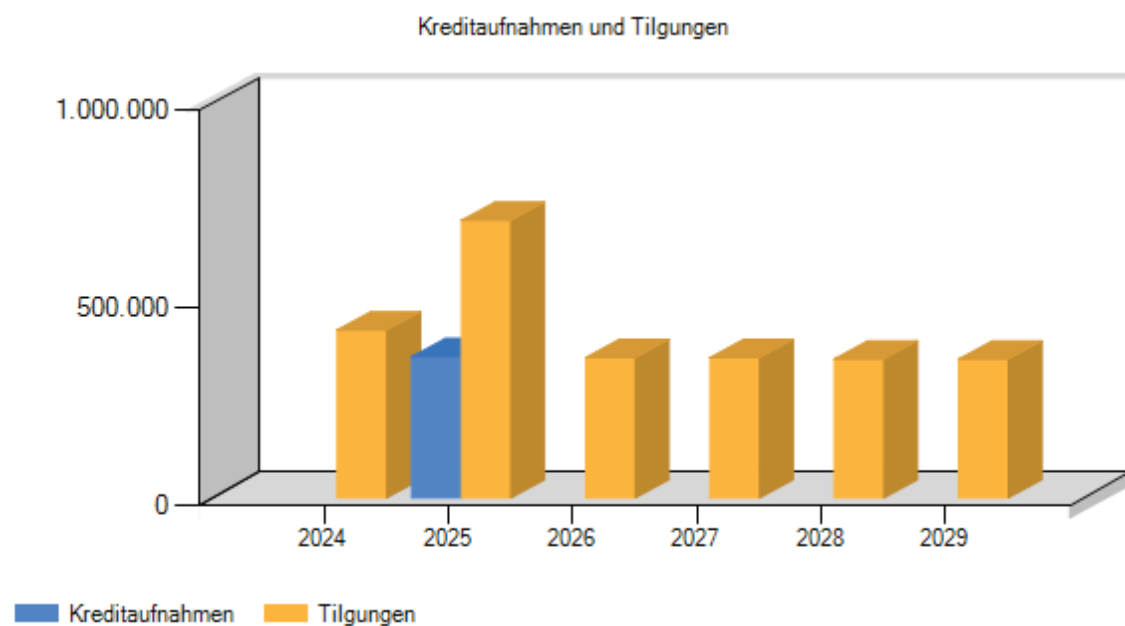
Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
11100150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
11101190001 Sanierung Bahnhofsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	-5.458,61	-5.458,61
21100150001 Erweiterungsbau Schule	0,00	0	0	0	0	0	-2.778.492,08	-2.778.492,08
21100200001 DigitalPakt	-6.199,92	0	0	0	0	0	-9.521,79	-9.521,79
21100210001 Grundhafte Sanierung Schule	0,00	0	0	0	0	0	-19.167,33	-19.167,33
21600200001 DigitalPakt	-105.668,60	0	0	0	0	0	-97.430,19	-97.430,19
21600210001 Grundhafte Sanierung Oberschule	0,00	0	0	0	0	0	-25.089,96	-25.089,96
42400220001 Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	-51.113,77	-51.113,77
42400240002 Zweifeld-Sporthalle	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
52200130001 Investitionen Wohnungswesen	-18.638,61	-22.000	0	0	0	0	-299.793,49	-299.793,49
54100130001 Lessingstraße	1.945,60	0	0	0	0	0	-301.212,01	-301.212,01
54100130002 Bau Gartenstraße	0,00	0	0	0	-125.000	-800.000	-12.026,53	-937.026,53
54100150001 Straßenbaumaßnahmen 2015	-5.099,10	250.000	0	0	0	0	-432.918,47	-432.918,47
54100160001 Straße des Friedens-Stadtter	-19.782,53	0	0	0	0	0	-124.110,03	-124.110,03
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf	0,00	0	0	0	-65.000	-400.000	0,00	-465.000,00
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	38.234,89	330.000	298.000	0	0	0	-703.226,43	-405.226,43
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	-13.934,64	40.000	0	0	0	0	-139.756,84	-139.756,84
54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn-Straße	-2.891,70	-363.000	-355.800	0	35.000	0	-393.960,52	-714.760,52
54100210001 Am Sportplatz Beleuchtung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
54100210002 Stromtal Beleuchtung	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
54100210003 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	-22.000	0	0,00	-22.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
54100210004 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
55100160001 Spielplätze	-265,32	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	-4.888,84	-39.888,84
.								
21100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.961,16	-9.500	-24.900	-7.000	-7.000	0	-485.498,63	-524.398,63
21600120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.334,63	-14.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-147.427,43	-173.427,43
27200120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.552,63	-2.000	0	0	0	0	-8.022,31	-8.022,31
36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.002,47	-10.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-101.828,92	-124.828,92
36600250001 Jugendclub Brück	0,00	-20.000	-42.000	0	0	0	-20.000,00	-62.000,00
42400120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.265,96	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	-58.487,04	-64.487,04
42401120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.883,62	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-82.372,09	-91.372,09
54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.652,08	-17.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-49.303,14	-98.303,14
57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	-8.921,86	-8.921,86
Gesamt	-206.952,48	-49.700	-202.200	-68.000	-215.000	-1.216.000	-6.550.028,31	-8.257.228,31

3.4 Finanzierungstätigkeit

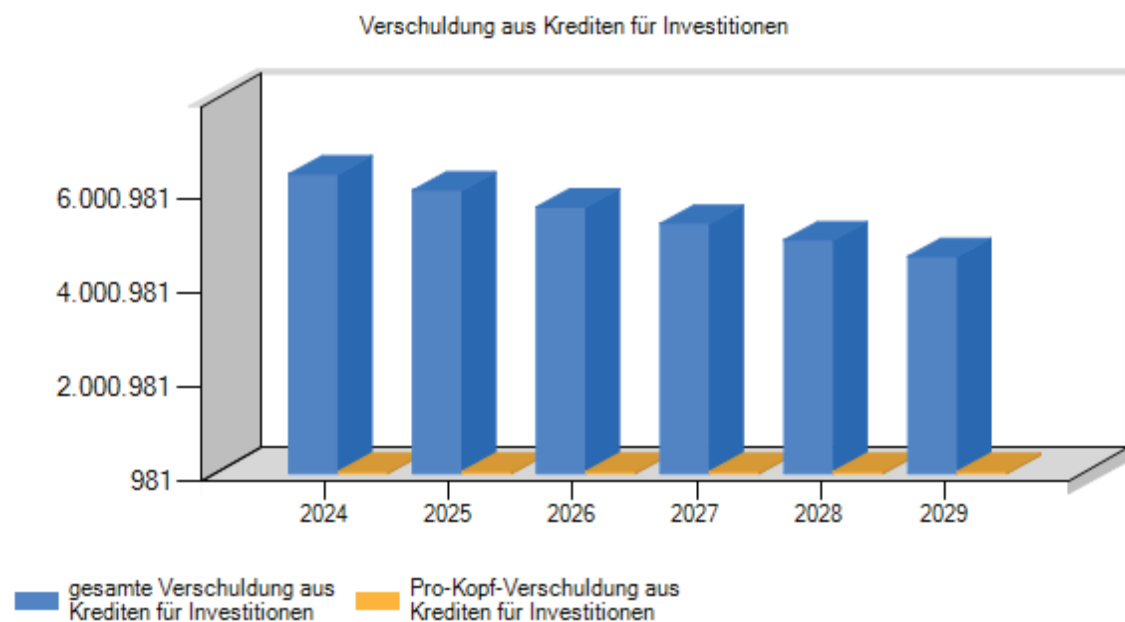
3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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	357.600	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	357.600	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	425.693,32	703.900	355.500	355.500	351.900	351.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	425.693,32	703.900	355.500	355.500	351.900	351.500
Saldo	-425.693,32	-346.300	-355.500	-355.500	-351.900	-351.500



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	6.401.512,82	6.055.213	5.699.713	5.344.213	4.992.313	4.640.813
Verschuldung je EW	1.520,91	1.425	1.339	1.255	1.172	1.090



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.

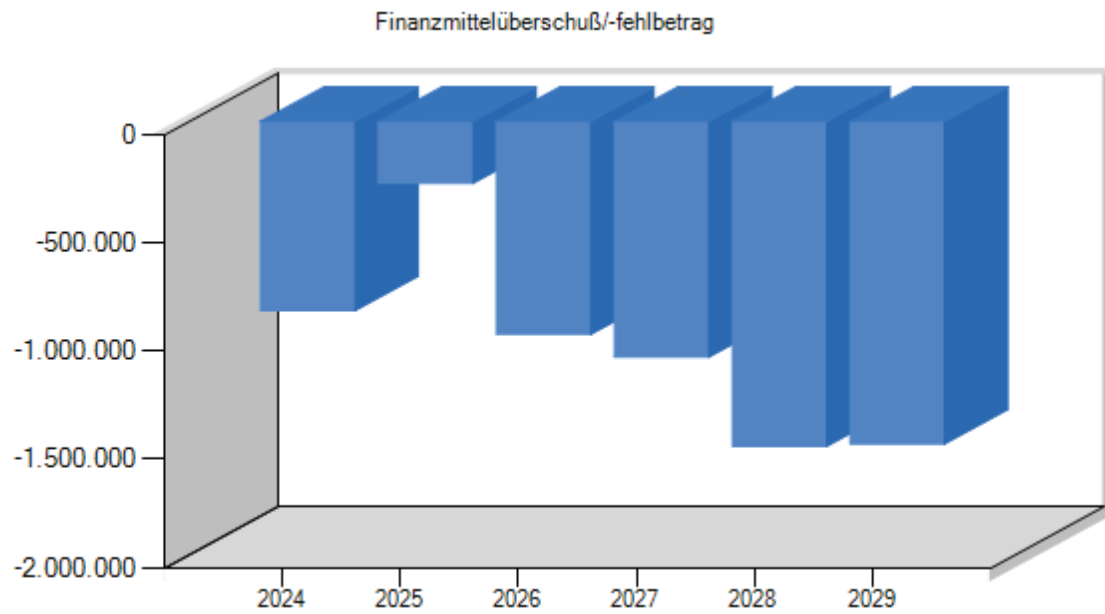
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	10.925.173,56	11.779.800	11.341.900	11.011.200	11.095.200	11.152.600
Aufwendungen	11.469.278,24	13.060.500	12.568.300	12.412.400	12.654.500	12.636.800
Saldo	-544.104,68	-1.280.700	-1.226.400	-1.401.200	-1.559.300	-1.484.200



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen	9.663.401,90	12.259.200	10.814.600	9.743.000	9.908.000	10.707.000
Auszahlungen	10.537.854,60	12.545.800,00	11.799.000,00	10.832.600,00	11.410.100,00	12.197.700,00
Saldo	-874.452,70	-286.600	-984.400	-1.089.600	-1.502.100	-1.490.700



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	10.814.600	Aktiva	Passiva	Erträge:	11.341.900
./.Auszahlungen:	11.799.000,00	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	12.568.300
=Liquiditätssaldo:	-984.400	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-1.226.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.507.244,36	3.650.800	3.780.500	3.790.700	3.815.700	3.845.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663.815,81	5.373.900	4.875.400	4.682.500	4.741.600	4.769.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.053,51	369.900	431.100	431.100	431.100	431.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	985.937,10	985.700	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.800,40	763.700	768.700	768.700	768.600	768.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	442.677,04	302.300	297.300	267.300	267.300	267.300
8.	Aktiviert 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)	10.654.528,22	11.446.300	11.189.900	10.977.200	11.061.200	11.118.600
11.	Personalaufwendungen	2.414.025,07	2.668.300	2.530.000	2.577.800	2.628.900	2.679.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.303,91	2.582.200	2.370.800	2.173.500	2.180.000	2.114.500
14.	Abschreibungen	1.475.078,24	1.401.500	1.413.500	1.427.300	1.440.600	1.440.600
15.	Transferaufwendungen	5.025.043,03	5.832.400	5.835.000	5.961.300	6.139.000	6.142.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.019,02	172.000	187.900	166.000	166.000	166.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	11.298.469,27	12.656.400	12.337.200	12.305.900	12.554.500	12.543.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-643.941,05	-1.210.100	-1.147.300	-1.328.700	-1.493.300	-1.424.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.422,34	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.390,62	117.600	113.100	106.500	100.000	93.600
21.	Finanzergebnis (19-20)	-17.968,28	-70.600	-79.100	-72.500	-66.000	-59.600
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-661.909,33	-1.280.700	-1.226.400	-1.401.200	-1.559.300	-1.484.200
23.	Außerordentliche Erträge	168.223,00	286.500	118.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	50.418,35	286.500	118.000	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	117.804,65	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-544.104,68	-1.280.700	-1.226.400	-1.401.200	-1.559.300	-1.484.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.501.961,14	3.650.800	3.780.500	3.790.700	3.815.700	3.845.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067.890,65	4.804.300	4.302.500	4.123.100	4.196.000	4.223.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.802,11	270.100	331.300	331.300	331.300	331.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.702,66	85.700	86.900	86.900	86.900	86.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.660,57	1.382.900	902.300	900.500	895.100	893.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.582,21	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.050,88	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>9.055.650,22</u>	<u>10.369.800</u>	<u>9.566.500</u>	<u>9.395.500</u>	<u>9.488.000</u>	<u>9.543.300</u>
10.	Personalauszahlungen	2.413.783,18	2.668.300	2.530.000	2.577.800	2.628.900	2.679.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.163,48	1.830.300	1.838.500	1.640.200	1.646.700	1.584.400
13.	Transferauszahlungen	4.903.660,65	5.787.000	5.789.600	5.918.600	6.096.600	6.099.800
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.376,49	174.000	187.900	166.000	166.000	166.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.008,07	117.600	113.100	106.500	100.000	93.600
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>9.100.991,87</u>	<u>10.577.200</u>	<u>10.459.100</u>	<u>10.409.100</u>	<u>10.638.200</u>	<u>10.623.700</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-45.341,65</u>	<u>-207.400</u>	<u>-892.600</u>	<u>-1.013.600</u>	<u>-1.150.200</u>	<u>-1.080.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.786,88	590.300	780.100	347.500	385.000	1.163.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.741,80	620.000	320.000	0	35.000	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	168.223,00	286.500	118.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000	30.000	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>607.751,68</u>	<u>1.531.800</u>	<u>1.248.100</u>	<u>347.500</u>	<u>420.000</u>	<u>1.163.700</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.954,01	712.000	694.000	40.000	212.000	1.200.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.145,53	0	0	0	0	6.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.983,48	478.000	188.000	0	170.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.086,39	74.700	102.400	28.000	38.000	16.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.011.169,41</u>	<u>1.264.700</u>	<u>984.400</u>	<u>68.000</u>	<u>420.000</u>	<u>1.222.500</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-403.417,73</u>	<u>267.100</u>	<u>263.700</u>	<u>279.500</u>	<u>0</u>	<u>-58.800</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-448.759,38	59.700	-628.900	-734.100	-1.150.200	-1.139.200
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	357.600	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>357.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	425.693,32	703.900	355.500	355.500	351.900	351.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	425.693,32	703.900	355.500	355.500	351.900	351.500
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-425.693,32	-346.300	-355.500	-355.500	-351.900	-351.500
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-874.452,70	-286.600	-984.400	-1.089.600	-1.502.100	-1.490.700
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.366.321,36	480.000	1.000.000	15.600	-1.074.000	-2.576.100
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.038,39					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.491.868,66	193.400	15.600	-1.074.000	-2.576.100	-4.066.800
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	184.507,62					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	2.676.376,28	193.400	15.600	-1.074.000	-2.576.100	-4.066.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11100.783100 BGA	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
11101190001 Sanierung Bahnhofsgebäude									
11101.785100 Sanierung Bahnhofsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	5.458,61	5.458,61
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.458,61	-5.458,61
21100150001 Erweiterungsbau Schule									
21100.681100 Fördermittel KIP Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	1.272.672,38	1.272.672,38
21100.783100 Ausstattung Erweiterungsbau	0,00	0	0	0	0	0	0	36.419,45	36.419,45
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	4.014.745,01	4.014.745,01
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.778.492,08	-2.778.492,08
21100200001 DigitalPakt									
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	20.509,65	20.509,65
21100.783100 BGA DigitalPakt	6.199,92	0	0	0	0	0	0	11.574,54	11.574,54
21100.783200 GWG Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	18.456,90	18.456,90
= Saldo	-6.199,92	0	0	0	0	0	0	-9.521,79	-9.521,79
21100210001 Grundhafte Sanierung Schule									
21100.785101 Grundhafte Sanierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	19.167,33	19.167,33
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.167,33	-19.167,33
21600200001 DigitalPakt									
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	122.250,00	0	0	0	0	0	0	148.945,31	148.945,31
21600.783100 BGA DigitalPakt	201.499,41	0	0	0	0	0	0	201.499,41	201.499,41
21600.783200 GWG DigitalPakt	26.419,19	0	0	0	0	0	0	44.876,09	44.876,09
= Saldo	-105.668,60	0	0	0	0	0	0	-97.430,19	-97.430,19
21600210001 Grundhafte Sanierung Oberschule									
21600.785100 Grundhafte Sanierung Oberschule	0,00	0	0	0	0	0	0	25.089,96	25.089,96
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.089,96	-25.089,96
42400220001 Kunstrasenplatz									
42400.785200 Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	51.113,77	51.113,77
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.113,77	-51.113,77
42400240002 Zweifeld-Sporthalle									
42400.785101 Zweifeldsporthalle	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
52200130001 Investitionen Wohnungswesen									
52200.681100 Fördermittel Sanierung Bahnhof	48.874,50	0	0	0	0	0	0	407.574,50	407.574,50
52200.681200 Fördermittel Wohnungswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
52200.785100 Investitionen Wohnungswesen	67.513,11	22.000	0	0	0	0	0	753.367,99	753.367,99
= Saldo	-18.638,61	-22.000	0	0	0	0	0	-299.793,49	-299.793,49
54100130001 Lessingstraße									
54100.688123 Beiträge Straßenbau Lessingstraße	1.945,60	0	0	0	0	0	0	1.945,60	1.945,60
54100.785206 Bau Lessingstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	303.157,61	303.157,61
= Saldo	1.945,60	0	0	0	0	0	0	-301.212,01	-301.212,01
54100130002 Bau Gartenstraße									
54100.785212 Bau Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	125.000	800.000	12.026,53	937.026,53
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-125.000	-800.000	-12.026,53	-937.026,53
54100150001 Straßenbaumaßnahmen 2015									
54100.681000 FM KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	0	38.563,85	38.563,85
54100.681100 Fördermittel OD Gömnigk	0,00	0	0	0	0	0	0	144.734,18	144.734,18
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Baitz	0,00	0	0	0	0	0	0	6.270,65	6.270,65
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Gömnigk	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	5.099,10	0	0	0	0	0	0	872.487,15	872.487,15
= Saldo	-5.099,10	250.000	0	0	0	0	0	-432.918,47	-432.918,47
54100160001 Straße des Friedens-Stadtter									
54100.681100 Förderung Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	153.298,54	153.298,54
54100.688123 Beiträge Gehweg	10.479,72	0	0	0	0	0	0	10.479,72	10.479,72
54100.688128 Beiträge Beleuchtung	316,48	0	0	0	0	0	0	316,48	316,48
54100.785208 Beleuchtung Straße des Friedens	2.414,15	0	0	0	0	0	0	14.012,83	14.012,83
54100.785208 Straße des Friedens Stadtter	28.164,58	0	0	0	0	0	0	274.191,94	274.191,94

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
	- EUR -								
= Saldo	-19.782,53	0	0	0	0	0	0	-124.110,03	-124.110,03
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf									
54100.785216 Ausbau Marktstraße Ndf	0,00	0	0	0	0	65.000	400.000	0,00	465.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-65.000	-400.000	0,00	-465.000,00
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße									
54100.681100 Fördermittel OD Str.der Einheit/Luisenstraße	40.171,62	0	0	0	0	0	0	218.618,91	218.618,91
54100.688123 Beiträge	0,00	330.000	320.000	0	0	0	0	330.000,00	650.000,00
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	1.936,73	0	22.000	0	0	0	0	1.251.845,34	1.273.845,34
= Saldo	38.234,89	330.000	298.000	0	0	0	0	-703.226,43	-405.226,43
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg									
54100.688123 Beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	13.934,64	0	0	0	0	0	0	179.756,84	179.756,84
= Saldo	-13.934,64	40.000	0	0	0	0	0	-139.756,84	-139.756,84
54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn-Straße									
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	117.000	274.200	0	0	0	0	117.000,00	391.200,00
54100.688123	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	2.891,70	480.000	630.000	0	0	0	0	510.960,52	1.140.960,52
= Saldo	-2.891,70	-363.000	-355.800	0	0	35.000	0	-393.960,52	-714.760,52
54100210001 Am Sportplatz Beleuchtung									
54100.785223 Am Sportplatz - Beleuchtung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
54100210002 Stromtal Beleuchtung									
54100.785224 Stromtal Beleuchtung	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
54100210003 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung									
54100.785225 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-22.000	0	0,00	-22.000,00
54100210004 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung									
54100.785226 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
55100160001 Spielplätze									
55100.681800 Zuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
55100.783100 Spielgeräte	1.315,32	10.000	25.000	0	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
= Saldo	-265,32	-10.000	-25.000	0	0	-10.000	0	-4.888,84	-39.888,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-132.299,93	35.000	-86.300	0	-40.000	-187.000	-1.200.000	-5.588.166,89	-7.101.466,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21100.783100 BGA	14.293,96	9.500	15.000	0	5.000	5.000	0	60.867,46	85.867,46
21100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen	16.814,70	0	0	0	0	0	0	331.315,63	331.315,63
21100.783200 GWG	17.852,50	0	9.900	0	2.000	2.000	0	93.315,54	107.215,54
= Saldo	-48.961,16	-9.500	-24.900	0	-7.000	-7.000	0	-485.498,63	-524.398,63
21600120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21600.783100 BGA	2.845,41	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	67.777,40	81.777,40
21600.783200 GWG	2.489,22	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	79.650,03	91.650,03
= Saldo	-5.334,63	-14.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-147.427,43	-173.427,43
27200120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27200.783100 BGA	1.603,58	0	0	0	0	0	0	1.789,18	1.789,18
27200.783200 GWG	949,05	2.000	0	0	0	0	0	6.233,13	6.233,13
= Saldo	-2.552,63	-2.000	0	0	0	0	0	-8.022,31	-8.022,31
36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36500.681200 Zuwendungen vom LK/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	18.343,01	18.343,01

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
	- EUR -								
36500.783100 BGA	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	11.400,97	22.400,97
36500.783100 Anzahlungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	50.563,55	50.563,55
36500.783200 GWG	6.002,47	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	58.207,41	70.207,41
= Saldo	-6.002,47	-10.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-101.828,92	-124.828,92
36600250001 Jugendclub Brück									
36600.785100	0,00	20.000	42.000	0	0	0	0	20.000,00	62.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-42.000	0	0	0	0	-20.000,00	-62.000,00
42400120001 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung									
42400.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	1.000	0	1.000	1.000	0	46.125,90	49.125,90
42400.783200 GWG	3.265,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	12.361,14	15.361,14
= Saldo	-3.265,96	-4.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-58.487,04	-64.487,04
42401120001 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung									
42401.783100 BGA	2.188,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	46.791,36	52.791,36
42401.783100 Anzahlungen BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	17.474,75	17.474,75
42401.783200 GWG	3.694,82	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	18.105,98	21.105,98
= Saldo	-5.883,62	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-82.372,09	-91.372,09
54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung									
54100.783100 BGA	2.463,30	15.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000	25.354,97	59.354,97
54100.783200 GWG	188,78	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	23.948,17	38.948,17
= Saldo	-2.652,08	-17.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-49.303,14	-98.303,14
57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung									
57300.783100 BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	5.871,05	5.871,05
57300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.050,81	3.050,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.921,86	-8.921,86
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-74.652,55	-84.700	-115.900	0	-28.000	-28.000	-16.000	-961.861,42	-1.155.761,42

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

Amtdirektor

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	FM für INSEK	500,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	564,14	600	600	600	600	600
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	731,50	700	700	700	700	700
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.795,64</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452,94	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Fortbildung Personalrat	395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	270,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	500 € Seniorenbeirat, 300 € Jugendbeirat	1.000,00	800	800	800	800	800
	527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	einschl. Städtepartnerschaft 4,2 T€	7.054,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	527161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	KAV, SAM e.V., lokale Aktionsgruppe	1.733,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	1.296,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.296,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	3.185,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Digitalisierung	3.185,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.406,28	98.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Anzahl der Sitzungen /Ausschüsse	39.736,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	542199 Periodenfremd - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.064,00	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	526,32	1.100	800	800	800	800
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	u.a. für Ausschreibungen; Ust-Jahreserklärung	580,24	12.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Budget Personalrat	207,65	500	500	500	500	500

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse und Haftpflicht, Schwerbehindertenabgabe Erhöhung Unfallversicherung (Hebesatz je Einwohner)	44.292,07	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>101.340,40</u>	<u>118.700</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-99.544,76	-117.400	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-99.544,76	-117.400	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-99.544,76	-117.400	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-99.544,76	-117.400	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.145,53	0	0	0	0	6.500	0,00	0,00
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	2024: Für die neu gewählten Stadtverordneten werden Mittel für die Beschaffung von Endgeräten eingeplant.	5.145,53	0	0	0	0	6.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: Bekanntmachungskästen Stromtal und Schlossbusch	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.145,53	0	3.500	0	0	6.500	0,00	3.500,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.145,53	0	-3.500	0	0	-6.500	0,00	-3.500,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11100150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11100150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.030,69	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.030,69	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.448,93	26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	30 Garagen, einschl. Betriebskosten						
	ab 2023: umsatzsteuerpflichtige PV (vorher 441101)	11.103,01	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	landwirtschaftl. PV, Garten, GestattgV						
	Funkmast, Windkraft	12.318,87	15.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Containermiete	2.220,00	2.200	0	0	0	0
	441103 Pachten sonstige	1.628,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441198 Periodenfremd - Mieten und Pachten	993,16	0	0	0	0	0
	441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	2.718,40	0	0	0	0	0
	442307 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 7% USt	467,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,63	0	0	0	0	0
	448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	325,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.775,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.775,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.580,25</u>	<u>26.700</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,27	8.900	6.700	6.700	6.600	6.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: Leitungsbefahrung "Zickenwiese"	0,00	2.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026 ff: Baumpflege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	348,87	0	0	0	0	0
	524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Zickenwiese, Garagen Bahnhofstr.	929,04	900	1.000	1.000	900	900
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.091,21	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,15	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft FBG	99,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	388,34	2.500	2.300	1.300	1.300	1.300
	543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	200	0	0	0	0
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für eventl. Flächenankäufe	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Beitrag SVLFG	219,84	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0	0	0	0	0
	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.998,61</u>	<u>11.400</u>	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>83.581,64</u>	<u>15.300</u>	<u>23.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>83.581,64</u>	<u>15.300</u>	<u>23.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	168.025,00	286.500	113.000	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	2023: Grundstücke Gänsematen,						
	2024: Tauschfläche hinter Netto, Fläche hinter Buchenweg, Grundstücke Gänsematen						
	2025: 165 T€ Grundstück Gänsematen, 8,5 T€ Arrondierungsfläche Bahnhofstr./H.H.-straße, 13 T€ Arrondierungsfläche Lindenstraße, 100 T€ Tauschfläche hinter Netto						
	2026: 13 T€ Arrondierungsfläche Lindenstraße (in 2025 nicht umgesetzt); 100 T€ Tauschfläche hinter Netto (in 2025 nicht umgesetzt)	168.025,00	286.500	113.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	50.259,35	286.500	113.000	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	47.968,60	285.500	112.000	0	0	0
	593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	2.290,75	1.000	1.000	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>117.765,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>201.347,29</u>	<u>15.300</u>	<u>23.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>201.347,29</u>	<u>15.300</u>	<u>23.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.025,00	286.500	113.000	0	0	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.025,00	286.500	113.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>168.025,00</u>	<u>286.500</u>	<u>113.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.458,61	5.458,61
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Planungskosten Bahnhofsgebäude								
	Maßnahme ab 2020 dem Produktkonto 52200.785100 zugeordnet	0,00	0	0	0	0	0	5.458,61	5.458,61
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.557,96	475.000	185.000	0	170.000	0	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	2025: 420 T€ Fläche hinter Buchenweg, 40 T€ Grundstück am Anger (Gem. Brück, Fl. 2 Flst. 65), 15 T€ Straßenfläche Silberbrückenstr.								
	2026: 45 T€ Eigentumsanteile Zickenwiese; 140 T€ Ankauf Wohnhaus Str. der Einheit/Luisenstr.								
	2028: 170 T€ Tauschfläche hinter Netto	238.557,96	475.000	185.000	0	170.000	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>238.557,96</u>	<u>475.000</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>5.458,61</u>	<u>5.458,61</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-70.532,96	-188.500	-72.000	0	-170.000	0	-5.458,61	-5.458,61

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

SB Gebäudeverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.536,25	637.900	674.100	684.000	696.400	708.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: Billigkeitsleistungen zum Ausgleich höherer Energiekosten						
	2025: Bildungsgutschein	31.040,95	3.900	0	0	0	0
	414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen sind zweckgebunden für HH-Stelle 527105. Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben.	2.072,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	PK Zuschuss	473.933,74	560.500	589.000	600.900	613.300	625.200
	414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	Förderung LK 80% (Konto 543105)	2.752,80	2.000	3.600	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	42.258,41	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	14.477,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.633,00	85.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2026: 239 Kinder, Kapazität: 250 Plätze; Erhöhung lt. Elternbeitragssatzung (Beschluss Br-10-134/25)	104.633,00	85.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,93	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,93	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.536,30	150.700	147.300	147.300	147.300	147.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechtlich						
	Erläuterungen:						
	2018: 62 Fremdschüler, 303 Schüler gesamt						
	2019: 66 Fremdschüler, 288 Schüler gesamt						
	2021: 49 Fremdschüler, 310 Schüler gesamt						
	2022/2023: 62 Fremdschüler, 328 Schüler gesamt						
	2023/2024: 62 Fremdschüler, 319 Schüler gesamt						
	2024/2025: 64 Fremdschüler, 322 Schüler gesamt						
	2025/2026: 60 Fremdschüler, 316 Schüler gesamt	59.038,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2026: Erhöhung lt. Elternbeitragssatzung (Beschluss Br-10-134/25)	43.200,00	38.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	152,50	0	0	0	0	0
	448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	863,99	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtlich	6,00	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	200	200	200	200	200
	448851 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.275,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.110,29	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	987,56	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	122,73	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>778.471,77</u>	<u>873.600</u>	<u>989.400</u>	<u>999.300</u>	<u>1.011.700</u>	<u>1.023.600</u>
11.	Personalaufwendungen	734.688,87	848.200	824.700	841.200	858.000	875.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Wirtschaftskraft; keine geringfügig Beschäftigten	95.305,09	80.600	67.700	69.000	70.000	72.000
	501201 Dienstaufwendungen Erzieher	496.211,61	597.600	595.500	607.500	620.000	632.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.346,13	2.900	2.500	2.600	2.600	2.700
	502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	18.525,47	21.700	21.500	21.900	22.400	22.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.444,37	16.200	13.600	13.900	14.200	14.400
	503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	101.683,09	120.200	119.400	121.800	124.300	126.700
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 ArbMedVV						
	2026: Angebotsvorsorge, Bildschirmbrille, Sonnencreme	173,11	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.747,53	237.700	304.000	264.800	265.800	265.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 25 T€ allgemein						
	2026: 25 T€ allgemein, 7 T€ Malerarbeiten 2 Klassenräume, Kreativräume/Aula, 10 T€ Austausch Türen 3. Etage, 20 T€ Brandschutzschottungen	68.162,15	25.000	62.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.557,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522201 Wartung Kopiertechnik	3.213,00	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
	522203 Reparatur/Anschaffung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	2026: Beschaffung KiKom-Modul	0,00	900	1.000	900	900	900
	523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Digitalkopierer	1.531,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie						
	Erläuterungen:						
	Heizkosten ab 2026 direkt unter Produkt 21100/524100, nicht mehr über ILV (581100)	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	einschl. Erweiterungsbau	21.752,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	2026: Preiserhöhungen	8.549,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	2025: Neuausschreibung Reinigung 105 T€ (Glasreinigung, Grundreinigung, Unterhaltsreinigung)	91.425,63	105.000	97.000	97.000	98.000	98.000
	524104 Aufwendungen für Versicherung	10.134,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule
SB Gebäudeverwaltung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 2026: Entsorgung Sperrmüll (1T€), Wachschatz, Abfallgebühren, Schornsteinfeger	4.383,32	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.619,83	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2026: Aus- und Weiterbildung, Führungszeugnis, 500 € Schulgelder Azubi (Aug - Dez 500€), Evaluation/Supervision, Sicherheitsbeauftragte, Brandschutzhelfer	1.715,97	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	0	0	0	0
	526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	237,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Didaktische Unterrichtsmaterialien, Laminierfolien, Magnete, Aufbewahrungsboxen, Landkarten, Kopierpapier, Druckerpatronen, Kopfhörer, Lizenzen (Preissteigerung bei Papier und Druckerpatronen) 2026: Schülerzahlen steigen; die benötigten Materialien werden immer teurer; Anzahl der Kinder mit Förderbedarf steigt, es werden mehr Materialien für den Förderunterricht benötigt. Lehr-u. Unterrichtsmittel: 6 T€, Lernmittel: 14 T€, für Sozialarbeit an Schule: 1 T€	18.143,99	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	527102 Sachkosten VHG	3.577,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527103 Aufwendungen Schulcomputer Erläuterungen: u.a. Antivirus und Technikereinsatz 2024: u.a. MX office Lizenzen (140 x 100 €) 2026: u.a. 3 T€ Office Verlängerung	3.575,30	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	1.299,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	894,99	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2025: 330 Schüler x 10€ = 3.300€ wurden von Schule eingeplant. Erhöhung zum Vorjahr auf Grund von Preissteigerungen, Campusfest 2026: 316 Schüler x 10€ = 3.200 € wurden von Schule eingeplant. Sportfest, Kindertag, Fasching, Weihnachten, Einschulung, Verabschiedung 6.Kl., Tag der offenen Tür, Schulfest usw.	6.807,89	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	141,24	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	25,00	100	0	0	0	0
	14. Abschreibungen	162.323,93	160.000	160.000	162.000	164.000	164.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.387,94	160.000	160.000	162.000	164.000	164.000
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	732,70	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	203,29	0	0	0	0	0

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschule	SB Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	61.452,86	73.200	75.000	75.000	75.000	75.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schüler						
	2018: 1 Treuenbrietzen, 1 Niemeßk, 14 Borkheide, 1 Bad Belzig, 1 Beelitz, 2 Golzow						
	2019: 12 Borkheide, 2 Golzow, 3 Treuenbrietzen, 1 Bad Belzig, 1 Potsdam, 2 Niemeßk, 1 Beelitz						
	2021: 1 Niemeßk, 3 Treuenbrietzen, 6 Golzow, 12 Borkheide, 1 Potsdam						
	2025: 12 Bad Belzig, 2 Beelitz, 1 Kleinmachnow, 1 Treuenbrietzen, 2 Werder, 1 Kloster Lehnin, 1 Rehbrücke, 2 Golzow, 4 Borkheide						
	2026: 12 Bad Belzig, 3 Beelitz, 2 Kleinmachnow, 2 Treuenbrietzen, 3 Werder, 2 Potsdam, 1 Rehbrücke, 1 Niemeßk, 1 Seediner See	25.649,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Co- Finanzierung Schulsozialarbeit	35.803,40	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.972,86	19.500	33.600	24.600	24.600	24.600
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	186,40	0	0	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	402,87	400	500	500	500	500
	543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	334,95	500	500	500	500	500
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.219,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	Marketing (Internetauftritt, Werbung usw.)						
	2026: Campus Homepage	216,00	0	3.300	300	300	300
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Supervision, Fallberatungen, teambildende Maßnahmen						
	2026: 4,5 T€ Evaluation (80 % FM vom Landkreis), 1,2 T€ Spiel- und Lernnachmittage						
	2027 ff: 2 T€ Qualitätsentwicklung (80% FM vom Landkreis), 1,2 T€ Spiel- und Lernnachmittage	2.424,00	2.500	5.700	3.200	3.200	3.200
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2024: allgemein						
	2026: 5T€ allgemein, 300 € Magnettafeln Eingangsbereich, 300 € Klapprahmen, 400€ feuerfeste Bilderrahmen EWB, 500€ Quadratische ITBA	3.013,27	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.205,20	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,96	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	ab Mai 2022 Vollverpflegung Kita/Absicherung Vertretung Urlaub/Krankheit - 2 h pro Tag zusätzlich für die Mittagsversorgung						
	2026: häufige Wirtschaftskraftvertretung	13.885,25	8.000	14.000	12.000	12.000	12.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.233.186,05	1.338.600	1.397.300	1.367.600	1.387.400	1.404.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-454.714,28	-465.000	-407.900	-368.300	-375.700	-380.900
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,20	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	2,20	0	0	0	0	0
	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-2,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-454.716,48</u>	<u>-465.000</u>	<u>-407.900</u>	<u>-368.300</u>	<u>-375.700</u>	<u>-380.900</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-454.716,48</u>	<u>-465.000</u>	<u>-407.900</u>	<u>-368.300</u>	<u>-375.700</u>	<u>-380.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	481111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	4.763,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.215,17	111.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 nur noch ILV für Abschreibungen und Versicherung,						
	Buchung Heizkosten erfolgt direkt unter Produkt 21100/524100	30.919,46	29.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	581102 Innere Verrechnungen	1.039,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581103 Innere Verrechnungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2015 Nutzung von Räumen in OS	5.081,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	581104 Innere Verrechnungen	1.022,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	581105 Innere Verrechnungen						
	Erläuterungen:						
	steigende Gaspreise	55.893,33	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	581106 Innere Verrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
	581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	40.259,22	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-584.168,26</u>	<u>-576.600</u>	<u>-506.500</u>	<u>-466.900</u>	<u>-474.300</u>	<u>-479.500</u>

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

SB Gebäudeverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.293.182,03	1.293.182,03
	681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Fördermittel für Digitalpakt:								
	2023 neu veranschlagt	0,00	0	0	0	0	0	1.293.182,03	1.293.182,03
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	1.293.182,03	1.293.182,03
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.033.912,34	4.033.912,34
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Multifunktionaler Erweiterungsbau Schule								
	2022: 30 T€ Trennwand Aula Erweiterungsbau, 50 T€ Archäologie	0,00	0	0	0	0	0	4.014.745,01	4.014.745,01
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Planung grundlegende Sanierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	19.167,33	19.167,33
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.161,08	9.500	24.900	7.000	7.000	0	551.949,52	590.849,52
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: 7 T€ lt. blauer Liste, 2,5 T€ 5 Tablets								
	2026: 10 T€ allgemein, 2 T€ Informationsvitrine Außenbereich, 3 T€ Terminal - Einführung Zeiterfassung	37.308,58	9.500	15.000	5.000	5.000	0	440.177,08	465.177,08
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: 2,5 T€ Sitzgelegenheiten Schulhof, 4T€ Erneuerung Holzschränke Archiv, 400€ Ausstellungsvitrine Garderobe, 1T€ Couch ITBA, 1,5T€ Tische ITBA, 500€ Tresor	17.852,50	0	9.900	2.000	2.000	0	111.772,44	125.672,44
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	55.161,08	9.500	24.900	7.000	7.000	0	4.585.861,86	4.624.761,86
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-55.161,08	-9.500	-24.900	-7.000	-7.000	0	-3.292.679,83	-3.331.579,83

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100200001 DigitalPakt								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.199,92	0	0	0	0	0	11.574,54	11.574,54
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199,92	0	0	0	0	0	30.031,44	30.031,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.199,92	0	0	0	0	0	-9.521,79	-9.521,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.199,92	0	0	0	0	0	-9.521,79	-9.521,79
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	48.961,16	9.500	24.900	7.000	7.000	0	485.498,63	524.398,63
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.961,16	-9.500	-24.900	-7.000	-7.000	0	-485.498,63	-524.398,63

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100200001 DigitalPakt				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule	SB Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.035,19	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Billigkeitsleistungen zum Ausgleich höherer Energiekosten	13.794,72	0	0	0	0	0
	414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen sind zweckgebunden für HH- Stelle 527105. Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben.	2.944,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.185,24	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	23.262,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	26.847,35	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,65	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.744,23	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.007,13	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechtlich						
	Erläuterungen:						
	2010: 131 Fremdschüler- gesamt 163,						
	2011: 152 Fremdschüler- gesamt 188,						
	2012: 167 Fremdschüler - gesamt 211,						
	2013: 187 Fremdschüler - gesamt 245,						
	2014: 197 Fremdschüler - gesamt 253,						
	2015: 211 Fremdschüler - gesamt 259,						
	2016: 225 Fremdschüler - gesamt 260,						
	2017: 212 Fremdschüler - gesamt 274,						
	2018: 197 Fremdschüler - gesamt 251,						
	2019: 169 Fremdschüler - gesamt 233,						
	2020: 171 Fremdschüler - gesamt 239,						
	2021: 157 Fremdschüler - gesamt 231,						
	2022: 148 Fremdschüler - gesamt 247,						
	2023: 161 Fremdschüler - gesamt 257,						
	2024: 176 Fremdschüler - gesamt 272						
	2025/2026: 179 Fremdschüler - gesamt 271	202.737,10	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Schadenersatzansprüche an Schulbüchern	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.486,40	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.367,15	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	32,25	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>276.232,47</u>	<u>308.200</u>	<u>308.200</u>	<u>308.200</u>	<u>308.200</u>	<u>308.200</u>
11.	Personalaufwendungen	191.038,90	193.000	205.400	209.500	213.600	217.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: 2 Hausmeister - Abrechnung über innere Verrechnung - 21600.481110	153.512,50	155.800	164.900	168.200	171.600	175.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.383,67	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule	SB Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.697,92	31.400	33.100	33.800	34.400	35.100
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ Angebotsvorsorge Seretärin, WK, Hausmeister	444,81	300	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.328,29	225.100	309.300	252.200	250.500	251.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 30 T€ allg., 13 T€ Regenentwässerung auf Niveau Terrain angleichen; 5 T€ Handläufe, 10 T€ Schallschutz						
	2026: 30 T€ allg., 12 T€ Sonnenschutz, 15 T€ für 6 Aussentüren, 15 T€ Schließsystem/Sprechanlage/Kamera Haupteingang, 10 T€ div. Malerarbeiten						
	2027: 30 T€ allg.,						
	2028: 30 T€ allg.,	32.261,80	35.000	82.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen, Rep. Brennofen 2025	4.835,58	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522201 Wartung Kopiertechnik	3.627,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522203 Reparatur/Anschaffung Computertechnik	137,67	800	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	2.130,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	0,00	0	57.200	57.200	57.200	57.200
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	Kostenanstieg	9.921,99	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.720,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	2025: Neuausschreibung Reinigung 95 T€ (Glasreinigung, Grundreinigung, Unterhaltsreinigung)	73.336,94	95.000	77.200	79.000	79.000	80.000
	524104 Aufwendungen für Versicherung	8.209,11	8.300	8.500	8.600	5.900	5.900
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	2026: 1,5T€ Sperrmüllcontainer	4.255,22	4.000	6.000	4.500	4.500	4.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	126,60	300	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2025: Lehr- und Lernmittel, Starterpaket (ca. 5000€) ca. 265 Schüler						
	2026: ca. 271 Schüler	17.851,36	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	527102 Sachkosten VHG						
	Erläuterungen:						
	Lehr- und Lernangebote / Arbeitsgemeinschaften zur Vorbereitung auf das Berufsleben der SuS	2.785,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule	SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	527103 Aufwendungen Schulcomputer Erläuterungen: Wartungsvertrag						
	2026: u.a. 3 T€ Office Verlängerung, 3 T€ Logodidact Verlängerung	10.241,22	10.500	16.000	10.500	10.500	10.500
	527104 Aufwendungen Schwimmunterricht Erläuterungen:						
	Preissteigerungen, verbindl. Bestandteil Rahmenlehrplan	558,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen:						
	fachbezogene Exkursionen, Tag der offenen Tür, Verabschiedung und Aufnahme d. Klassen, berufsorientierte Fahrten, Treffen Partnergemeinde, Veranstaltungen im Rahmen der Berufsorientierung, Sportfahrten	1.223,92	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527140 Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.343,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	736,62	400	700	700	700	700
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen:						
	DJH-Mitgliedschaft	25,00	100	0	0	0	0
	Abschreibungen	100.930,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.885,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	45,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.221,84	49.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	531100 Zuweisungen an Land	3.089,33	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:						
16.	Co-Finanzierung Schulsozialarbeit ab 08/2025 Förderung 5 Std., da Förderung durch LK weg fällt						
	2026: Förderung Schulsozialarbeit lt. Beschluss Br-10-94/25	44.132,51	49.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.073,65	13.600	15.200	13.700	13.700	13.700
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	21,00	0	0	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen:						
	Druckerpatronen + Kopierpapier unter Konto 527100	328,47	500	500	500	500	500
	543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	78,48	500	100	100	100	100
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.067,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen:						
	2026: Campus Homepage	47,84	0	500	500	500	500
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen:						
	2026: Sachverständigenprüfung Sicherheitsanlage	1.482,04	0	1.500	0	0	0
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen:						
	2024: u.a. 1,3 T€ IT, 8 T€ höhenverstellbare Stühle und Tische						
	2026: 1,5T€ Stapelstühle Aula, 6T€ Ausstattung Klassenraum 301, 1,5T€ Whiteboards	16.044,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.970,71	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21600 Oberschule

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,25	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.956,53	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>538.593,58</u>	<u>610.900</u>	<u>718.500</u>	<u>664.000</u>	<u>666.400</u>	<u>671.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-262.361,11</u>	<u>-302.700</u>	<u>-410.300</u>	<u>-355.800</u>	<u>-358.200</u>	<u>-363.400</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-12,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-262.373,11</u>	<u>-302.700</u>	<u>-410.300</u>	<u>-355.800</u>	<u>-358.200</u>	<u>-363.400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-262.373,11</u>	<u>-302.700</u>	<u>-410.300</u>	<u>-355.800</u>	<u>-358.200</u>	<u>-363.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.858,63	67.500	67.700	67.700	67.700	67.700
	481101 Innere Verrechnungen	371,32	300	300	300	300	300
	481103 Innere Verrechnungen						
	Erläuterungen:						
	4 Räume in der Oberschule werden nach Fertigstellung des Erweiterungsbaues weiterhin durch die Grundschule genutzt.	5.081,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481104 Innere Verrechnungen	1.768,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	69.637,57	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.481,02	93.100	62.500	62.500	62.500	62.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 nur noch ILV für Abschreibungen und Versicherung,						
	Buchung Heizkosten erfolgt direkt unter Produkt 21600/524100	54.827,06	52.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	581102 Innere Verrechnungen	760,66	700	800	800	800	800
	581105 Innere Verrechnungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026: steigende Gaspreise, Wegfall Entlastungsmaßnahmen der Regierung	55.893,30	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-296.995,50</u>	<u>-328.300</u>	<u>-405.100</u>	<u>-350.600</u>	<u>-353.000</u>	<u>-358.200</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule	SB Gebäudeverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.250,00	0	0	0	0	0	148.945,31	148.945,31
	681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2023: FM für Digitalpakt neu veranschlagt	122.250,00	0	0	0	0	0	148.945,31	148.945,31
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>122.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.945,31</u>	<u>148.945,31</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.089,96	25.089,96
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Planung grundlegende Sanierung Oberschule	0,00	0	0	0	0	0	25.089,96	25.089,96
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.253,23	14.000	11.000	5.000	5.000	5.000	393.802,93	419.802,93
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Polster-Sitzelement Bibliothek (1,7 T€), 6 T€ mobile Klimaanlage Computerkabinett								
	2026: 7,5T€ Ausstattung Bibliothek, 500€ Lehrertische	204.344,82	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	269.276,81	283.276,81
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Schränke, Regale (4 T €), Jugendbänke Schulhof (1,6 T €)								
	2026: 3 T€ allgemein	28.908,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	124.526,12	136.526,12
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>233.253,23</u>	<u>14.000</u>	<u>11.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>418.892,89</u>	<u>444.892,89</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-111.003,23	-14.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-269.947,58	-295.947,58

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule	SB Gebäudeverwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21600200001 DigitalPakt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.250,00	0	0	0	0	0	148.945,31	148.945,31
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.250,00	0	0	0	0	0	148.945,31	148.945,31
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.499,41	0	0	0	0	0	201.499,41	201.499,41
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.419,19	0	0	0	0	0	44.876,09	44.876,09
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.918,60	0	0	0	0	0	246.375,50	246.375,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.668,60	0	0	0	0	0	-97.430,19	-97.430,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-105.668,60	0	0	0	0	0	-97.430,19	-97.430,19
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	5.334,63	14.000	11.000	5.000	5.000	5.000	147.427,43	173.427,43
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.334,63	-14.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-147.427,43	-173.427,43

21600120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung *

2021 Lehrertisch, Hochschrank, Hochregal (Raum 113 1.000,00 €), 800,00 € Rollcontainer, Hängeregisterschrank Sekretariat, Schülertische Kunstraum 4.300,00 €. Aluvitrinen (Flur 2.000,00 €), 500,00 € 2 Langwandtafeln, 1.200,00 € 2 Trocknungswagen, fahrbarer Bastelpapierwagen (Kunstraum), 1.000,00 € weitere Ausstattung stellv. Schulleiter, 500,00 € Kaffeeautomat, 2.500,00 € Arbeitsgeräte Hausmeister, 2.000,00 € Beamer Kunstraum

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule	SB Gebäudeverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21600200001 DigitalPakt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

SB Kinderbetreuung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,91	100	100	100	100	100
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	398,91	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	700	700	700	700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640,00	500	700	700	700	700
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.038,91</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	59.739,73	59.900	63.100	64.400	65.600	66.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.219,20	48.200	50.500	51.500	52.500	53.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.668,73	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.851,80	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorge 200€ plus Brille 500€ nach DV	0,00	0	700	700	700	700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.013,11	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	vorbeugender Brandschutz, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen						
	Wartungsvertrag mit LK, Kreisbibliotheksverbund	9,50	800	800	800	800	800
	523100 Mieten und Pachten	13.119,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	400,83	0	0	0	0	0
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	557,62	800	700	700	700	700
	524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	3,1T€ Unterhaltsreinigung, 200 € Glas- und Rahmenreinigung	3.018,47	2.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	524104 Aufwendungen für Versicherung	411,98	400	500	500	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2026: Erweiterung elekt. Medienangebote (TipToi, Galakto-Box, Tiger-Boxs, Hörbuch-CD's), erhöhte Nachfrage, vom Medienzentrum in Lehnin wird nur eine begrenzte Auswahl zur Verfügung gestellt; Haushaltsjahr 2024 weniger Ausgaben	2.278,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen für Kinder (Neuleserwerbung), Bilderbuchkino für Kita's, Medienralley, Medien für Lesungen AWO	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	216,92	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.163,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.163,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	594,32	1.800	2.400	1.700	1.700	1.700
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	87,20	200	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	Drucker-, Kopiererpatronen, Laminierfolien, Benutzerausweise	0,00	400	400	400	400	400

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek	SB Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
543101	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen Erläuterungen: Neuerscheinungsliste für öffentliche Bibliotheken	0,00	100	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	507,12	700	700	700	700	700
543110	Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2026: 100 € Bücherständer, 200 € Buchstützen, 800 € Ausleihboxen für Tonies, Tiptoi, Galakto und Tiger	0,00	400	1.100	400	400	400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>81.510,67</u>	<u>84.800</u>	<u>90.800</u>	<u>91.400</u>	<u>92.600</u>	<u>93.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-84.200</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-93.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-84.200</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-93.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-84.200</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-93.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	481106 Innere Verrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-83.900</u>	<u>-89.700</u>	<u>-90.300</u>	<u>-91.500</u>	<u>-92.800</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek	SB Kinderbetreuung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.552,63	2.000	0	0	0	0	8.022,31	8.022,31
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.603,58	0	0	0	0	0	1.789,18	1.789,18
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	949,05	2.000	0	0	0	0	6.233,13	6.233,13
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.552,63	2.000	0	0	0	0	8.022,31	8.022,31
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.552,63	-2.000	0	0	0	0	-8.022,31	-8.022,31

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek	SB Kinderbetreuung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	2.552,63	2.000	0	0	0	0	8.022,31	8.022,31
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.552,63	-2.000	0	0	0	0	-8.022,31	-8.022,31

27200120001.4 (27200.783200) GWG
 2023 Schrittweise Erneuerung der Bücherregale
 2025: Schränke

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek	SB Kinderbetreuung

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

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92,17	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	92,17	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,26	0	0	0	0	0
	448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	43,26	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>135,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,79	5.600	7.600	5.600	5.600	5.600
	524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	300,72	600	600	600	600	600
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	2026: 2 T€ für Jahrfeier Gömnitz/Trebitz	7.336,07	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	4.786,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	davon 200 € für Chronist	4.286,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	investiver Zuschuss (Br-00-474/24)	500,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.423,18</u>	<u>12.800</u>	<u>14.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimatspflege	SB Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31560	Mehrgenerationshaus	Jugendkoordinator

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.698,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	1.485,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,05	2.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	2.414,63	2.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	178,42	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.777,15</u>	<u>7.400</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,04	2.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,18	0	0	0	0	0
	524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten Erläuterungen: ab 2026 inkl. Heizkosten (davon 2,3 T€ Versicherung, Wasser und Abwasser)	2.288,44	2.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.183,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.183,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.776,48</u>	<u>7.800</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,67</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,67</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,67</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: ab 2026 nur noch ILV für Abschreibungen und Versicherung, Buchung Heizkosten erfolgt direkt unter Produkt 31560/524110	0,00	0	400	400	400	400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,67</u>	<u>-400</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.222,70	1.050.800	769.400	783.100	798.600	814.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: Billigkeitsleistungen zum Ausgleich höherer Energiekosten						
	2025: Bildungsgutschein	9.873,00	1.900	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	747.031,41	1.035.400	753.700	769.000	784.500	800.000
	414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Landkreis für Qualitätsentwicklung	1.509,44	2.000	3.600	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	2.684,98	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	8.440,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	683,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.730,58	80.600	63.100	63.100	63.100	63.100
	432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2025: KK = ca. 2300€ pro Monat						
	2026: ca. 12 KK = ca. 2300 pro Monat, KG beitragsfrei	49.410,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	432130 Essengeld						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben unter Konto 527130 - Essengeld						
	2025: 32,82€ Verpflegungspauschale x max. 134 Kinder x 12 Monate = 52.774,56 €						
	2026: ca. 90 Kd x 32,82€ Verpflegungspauschale/Monat (Rückgang Kinderzahlen)	39.320,58	53.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662,26	0	0	0	0	0
	446199 Periodenfremd- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.465,54	166.000	156.500	156.500	156.500	156.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechlich						
	Erläuterungen:						
	2025: 10 Fremdkinder						
	2026: 10 Fremdkinder (2x Potsdam, 1x Berlin, 1x Amt Niemege, 6x Amtsbereich Brück)	11.171,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2025: ca. 80 Kd KG x 125 €						
	2026: ca. 84 Kd KG x 125 €	90.375,00	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	19.290,00	26.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	16.176,31	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.452,81	0	0	0	0	0
	448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,02	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	652,38	600	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10.	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	652,38	600	600	600	600	600
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.029.733,46</u>	<u>1.298.000</u>	<u>989.600</u>	<u>1.003.300</u>	<u>1.018.800</u>	<u>1.034.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.128.733,96	1.232.600	1.063.400	1.084.700	1.106.600	1.127.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Wirtschaftskraft	39.639,47	40.800	42.800	43.600	44.500	45.500
	501201 Dienstaufwendungen Erzieher	869.359,24	949.500	812.600	828.900	845.500	862.000
	501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	1.504,73	800	900	900	900	900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.373,69	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	31.011,84	35.500	29.300	29.900	30.500	31.100
	502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.272,35	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
	503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	177.254,00	191.500	163.100	166.400	170.000	173.000
	503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	0	0	0	0
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 ArbMedVV	318,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.151,65	239.600	257.500	214.600	214.800	214.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 10 T€ allgemein						
	2026: 10 T€ allgemein; 13 T€ Sicherheitsbeleuchtung; 3 T€ fester Sonnenschirm; 2 T€ Markise; 25 T€ Malerarbeiten	24.789,50	10.000	53.000	10.000	10.000	10.000
	521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,35	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen						
	externe Firma für IT- Leistungen, Reparaturen u.a. 1 T€ IT						
	2026: Beschaffung KiKom-Modul	726,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522201 Wartung Kopiertechnik						
	Erläuterungen:						
	steigende Kosten	314,16	400	400	400	400	400
	523100 Mieten und Pachten	479,81	500	500	500	500	500
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie						
	Erläuterungen:						
	Heizkosten ab 2026 direkt unter Produkt 36500/524100, nicht mehr über ILV (581100)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	10.099,16	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.940,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	Kita Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, anteilige Kosten Reinigung EWB, Reinigungsmaterial	44.790,08	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524104 Aufwendungen für Versicherung	1.819,48	1.800	2.000	2.100	1.300	1.300
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.131,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,89	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2026: Aus- und Weiterbildung; Führungszeugnis; Schulgelder Azubi (Aug - Dez 500€); Evaluation/Supervision; Sicherheitsaufträge (1 MA); Brandschutzhelfer	628,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Arbeitsbekleidung Wirtschaftskräfte	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.891,07	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	200	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung	1.006,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.025,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527130 Einsatzverpflegung Erläuterungen: 2023: ca. 96 T€ Mittagsverpflegung, 60 T€ Frühstück und Vesper 2024: ca. 93,2 T€ Mittagsverpflegung, 45 T€ Frühstück und Vesper 2025: ca. 102,3 T€ Mittagsverpflegung + Tagesgetränk, ca. 35,2 T€ Frühstück, Vesper 2026: ca. 62,6 T€ Mittagsverpflegung, ca. 6,1 T€ Tagesgetränk, ca. 28,2 T€ Frühstück+Vesper (ca. 90 Kd)	108.634,65	138.000	96.900	96.900	96.900	96.900
	527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,84	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch Erläuterungen: 2025: Erhöhung auf 500€ aufgrund Preissteigerungen	163,94	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	42.902,37	39.000	39.500	40.000	40.500	40.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.946,79	39.000	39.500	40.000	40.500	40.500
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	3.955,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.920,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Ekiz erhöht sich von 13,7 T€ auf 16,2 T€ 2026: Zuschuss Ekiz erhöht sich auf Grund von voraussichtlichen Tarifierungen von 16,2 T€ auf 17,4 T€ 300 € Babybegrüßungspaket	16.495,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531899 Periodenfremd - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.425,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.405,43	15.700	17.000	15.000	15.000	15.000
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	156,60	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen: Druckerpatronen und Kopierpapier unter Konto 527100	0,00	200	0	0	0	0
	543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	15,00	200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	890,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543103	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen:						
	300 € PortUNA Hosting Webseite						
2026:	Campus Homepage	0,00	300	300	300	300	300
543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Qualitätsentwicklung in Kita						
2026:	4,5 T€ Evaluation (einmalig)	1.886,80	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
543110	Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
2026:	3 T€ allgemein	1.317,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,20	100	100	100	100	100
545700	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Vertretung Wirtschaftskräfte	6.097,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.407.114,39</u>	<u>1.544.900</u>	<u>1.395.400</u>	<u>1.372.300</u>	<u>1.394.900</u>	<u>1.416.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-377.380,93</u>	<u>-246.900</u>	<u>-405.800</u>	<u>-369.000</u>	<u>-376.100</u>	<u>-381.900</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-377.385,93</u>	<u>-246.900</u>	<u>-405.800</u>	<u>-369.000</u>	<u>-376.100</u>	<u>-381.900</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-377.385,93</u>	<u>-246.900</u>	<u>-405.800</u>	<u>-369.000</u>	<u>-376.100</u>	<u>-381.900</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.503,19	28.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 nur noch ILV für Abschreibungen und Versicherung,						
	Buchung Heizkosten erfolgt direkt unter Produkt 36500/524100	19.402,45	18.600	500	500	500	500
	581102 Innere Verrechnungen	180,19	700	700	700	700	700
	581104 Innere Verrechnungen	276,29	300	300	300	300	300
	581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	10.880,87	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	581111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	4.763,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-412.889,12</u>	<u>-275.600</u>	<u>-421.400</u>	<u>-384.600</u>	<u>-391.700</u>	<u>-397.500</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	18.343,01	18.343,01
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	18.343,01	18.343,01
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	18.343,01	18.343,01
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.002,47	10.500	8.000	5.000	5.000	5.000	120.171,93	143.171,93
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2026: 2 T€ Allgemein, 3 T€ Terminal - Einführung Zeiterfassung	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	61.964,52	72.964,52
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2025: 3x Schwedensitzgruppe Outdoor (3T€), 3x Sitzkissenrondell (3T€), Spielteppiche (2T€), 5 Tablets 2026: 3 T€ allg.	6.002,47	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000	58.207,41	70.207,41
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.002,47	10.500	8.000	5.000	5.000	5.000	120.171,93	143.171,93
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.002,47	-10.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-101.828,92	-124.828,92

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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	6.002,47	10.500	8.000	5.000	5.000	5.000	120.171,93	143.171,93
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.002,47	-10.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-101.828,92	-124.828,92

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.613,97	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse vom LK für Kinder, die außerhalb des LK betreut werden - Berlin und Potsdam						
	2026: ca. je 1 Kd. Bln./Pdm	5.796,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.817,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	mtl. Miete 3,5 T€ Kita Hasenbande	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,40	400	600	600	600	600
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung	1.022,32	400	600	600	600	600
	448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	424,08	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.201,49</u>	<u>53.300</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,74	5.500	5.600	5.600	5.400	5.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allgemein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	Versicherung	535,74	500	600	600	400	400
14.	Abschreibungen	10.107,17	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.107,17	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	Transferaufwendungen	589.800,12	1.005.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Umlage an andere Gemeinden						
	2020: ca. 15 Kd. außerhalb Amt						
	2021: ca. 20 Kinder außerhalb Amtsbereich						
	2022: 34 Kinder außerhalb Amtsbereich						
	2024: 10 Kd außerhalb Amtsbereich - 5 Kd. Bad Belzig, 4 Kd. Beelitz, 1 Kd. Niemege						
	2025: ca. 11 Kd außerhalb Amtsbereich: Bad Belzig 6 Kd., Beelitz 4 Kd., Kleinmachnow 1 Kd.						
	2026: ca. 15 Kd. außerhalb Amtsbereich	67.742,02	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2018: Kita Hasenbande ca. 40 Kinder Wir eV. ca. 18 -20 Kinder 2019: Kita Hasenbande ca. 40 Kinder + Kita "BRÜCKenbogen" ca. 15 Kinder 2020: Kita Hasenbande ca. 42 Kinder + Kita "BRÜCKenbogen" ca 12 Kinder Ansatzerhöhung nach Vorlage Abrechnungen 2018 2021: Hasenbande ca. 41 Kd. - Brückenbogen ca. 17 Kd. 2022: Hasenbande ca. 32 Kd, Brückenbogen 18 Kd. 2024: Hasenbande 33 Kd, Brückenbogen 18 Kd, Awo 20 Kd, Bad Belzig 12 Kd, Werder 2 Kd, Michendorf 1 Kd, Niemegek 1 Kd 2023 und 2024 teilweise Nachberechnungen für zurückliegende Jahre ab 2025 geringere Umlagen veranschlagt, da die Anzahl der Kinder und Platzkosten ungewiss 2025: Hasenbande ca. 30 Kd., AWO ca. 40 Kd., Brückenbogen ca. 20 Kd., Bad Belzig 15 Kd., Werder 2 Kd., Treuenbrietzen 3 Kd., Niemegek 1 Kd., Potsdam 1 Kd. 2026: ca. 25 Kd. Außerhalb Amtsbereich, ca. 30 Kd. Hasenbande , ca. 30 Kd. Brückenbogen, ca. 30 Kd. AWO						
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss Erläuterungen: Auflösung investiver RAP für Außenanlagen Kita Hasenbande	507.058,10	890.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>600.443,03</u>	<u>1.020.700</u>	<u>870.800</u>	<u>870.800</u>	<u>870.600</u>	<u>870.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-546.241,54</u>	<u>-967.400</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.100</u>	<u>-818.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-546.241,54</u>	<u>-967.400</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.100</u>	<u>-818.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-546.241,54</u>	<u>-967.400</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.100</u>	<u>-818.100</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-546.241,54</u>	<u>-967.400</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.300</u>	<u>-818.100</u>	<u>-818.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	Erläuterungen:								
	FM LEADER - gebunden an								
	Produktkonto 36510.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>175.300,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	243.000,00	254.400,00
	785100 Auszahlungen für								
	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	243.000,00	254.400,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>243.000,00</u>	<u>254.400,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	-243.000,00	-79.100,00

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

Jugendkoordinator

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.937,26	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.740,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	196,95	200	200	200	200	200
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.937,26</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,74	6.400	8.100	8.800	8.800	8.800
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	ab 2026: Jugendclubcontainer	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	ab 2026: Jugendclubcontainer	0,00	0	300	500	500	500
	524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Versicherung Skateanlage	510,31	300	600	600	600	600
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.379,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	5.700,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.700,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	Transferaufwendungen	37.267,15	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Jugendsozialarbeit an AWO						
	2025: 1,5 Stellen u. 7,6 T€ Sach- und Betriebskosten	37.267,15	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,87	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,87	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>48.870,41</u>	<u>95.300</u>	<u>97.000</u>	<u>97.700</u>	<u>97.700</u>	<u>97.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-43.933,15</u>	<u>-90.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-43.933,15</u>	<u>-90.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-43.933,15</u>	<u>-90.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-43.933,15</u>	<u>-90.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>

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

Jugendkoordinator

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	142.000,00	149.600,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	64.500,00	72.100,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142.000,00</u>	<u>149.600,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	42.000	0	0	0	240.455,67	282.455,67
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	42.000	0	0	0	20.000,00	62.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.455,67	220.455,67
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>240.455,67</u>	<u>282.455,67</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-20.000	-42.000	0	0	0	-98.455,67	-132.855,67

Stadt Brück

2026

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	20.000	42.000	0	0	0	20.000,00	62.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-42.000	0	0	0	-20.000,00	-62.000,00

36600250001.1 (36600.785100)

2025: Jugendclub Brück (Ankauf Grundstück, Planung), nicht verwendete Mittel werden nach 2026 übertragen

2026: Aufstellung Container (Kosten für temporäre Nutzung; Kosten für GEG-Ertüchtigung noch nicht kalkuliert)

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

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

Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	SB Gebäudeunterhaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,42	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.379,77	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	7.838,23	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	1.067,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441100 Mieten und Pachten	5.700,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,44	300	400	400	300	300
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung,						
	Beteiligung Sportverein Reparaturkosten	377,44	300	400	400	300	300
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.363,20</u>	<u>50.700</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.354,60	52.400	111.800	112.800	113.000	113.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2026: 12 T€ allgemein	29.460,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,45	600	200	200	200	200
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	160,38	900	900	900	900	900
	523100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie						
	Erläuterungen:						
	Heizkosten ab 2026 direkt unter Produkt 42400/524100, nicht mehr über ILV (581100)	0,00	0	60.900	60.900	60.900	60.900
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.367,41	5.000	5.300	5.500	5.500	5.500
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.153,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	Glasreinigung, Unterhaltsreinigung	20.049,72	27.000	24.300	25.000	25.500	26.000
	524104 Aufwendungen für Versicherung	4.866,65	4.900	5.200	5.300	5.000	5.000
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	ab 2025: 1,2T€ Wachsenschutz, 300€ Schornsteinfeger	1.011,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,07	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.441,82	73.000	73.000	73.000	73.600	73.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2025: Kunstrasenplatz	21.441,82	73.000	73.000	73.000	73.600	73.600
15.	Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	20.300	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	2024: Auflösung inv. Zuschuss Kunstrasenplatz	3.000,00	3.000	3.000	300	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,22	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	422,56	200	500	500	500	500
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.049,32	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

SB Gebäudeunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	416,34	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>107.684,64</u>	<u>150.300</u>	<u>209.500</u>	<u>207.800</u>	<u>208.300</u>	<u>208.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-81.321,44</u>	<u>-99.600</u>	<u>-158.700</u>	<u>-157.000</u>	<u>-157.600</u>	<u>-158.100</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,28	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	16,28	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-16,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-81.337,72</u>	<u>-99.600</u>	<u>-158.700</u>	<u>-157.000</u>	<u>-157.600</u>	<u>-158.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-81.337,72</u>	<u>-99.600</u>	<u>-158.700</u>	<u>-157.000</u>	<u>-157.600</u>	<u>-158.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.786,63	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	481105 Innere Verrechnungen	111.786,63	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.490,73	64.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 nur noch ILV für Abschreibungen und Versicherung,						
	Buchung Heizkosten erfolgt direkt unter Produkt 42400/524100	49.523,55	47.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	581104 Innere Verrechnungen	469,70	500	500	500	500	500
	581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	18.497,48	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-38.041,82</u>	<u>-84.300</u>	<u>-57.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-56.500</u>	<u>-57.000</u>

Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	SB Gebäudeunterhaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	91.113,77	91.113,77
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Maßnahme ist an Ausreichung von 80% FM gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich								
	Zweifeldsporthalle								
	2025: 40 T€ für Flächenstudie								
	grundhafte Sanierung gr. Turnhalle: Klärungsbedarf !	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2023: Kunstrasenplatz - gebunden an 75 % Förderung = 750.000 € (davon 50 T€ bereits in 2022 eingeplant).								
	Fließen Fördermittel nicht in geplanter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.								
	2024: Zuschuss unter 42400.781800	0,00	0	0	0	0	0	51.113,77	51.113,77
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	325.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss für Kunstrasenplatz								
	in 2022 wurden bereits 50 T€ Eigenanteil für Planung bereitgestellt, die zu 50 % gefördert wurden.								
	Eigenanteil für diese Maßnahme 350 T€	325.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.265,96	4.700	2.000	2.000	2.000	0	58.487,04	64.487,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Tchoukball-Rahmen, Sportmatte	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	0	46.125,90	49.125,90
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: 1 T€ allg.	3.265,96	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.361,14	15.361,14
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	328.265,96	44.700	2.000	2.000	2.000	0	149.600,81	155.600,81
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-328.265,96	-44.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	-149.600,81	-155.600,81

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400240002 Zweifeld-Sporthalle								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	3.265,96	4.700	2.000	2.000	2.000	0	58.487,04	64.487,04
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.265,96	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	-58.487,04	-64.487,04

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400240002 Zweifeld-Sporthalle				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.601,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	791,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.972,08	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	432107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 7% USt	55.362,61	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt	2.873,95	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432117 Benutzungsgebühren mit 7% USt Schwimmunterricht Schulsport	1.735,52	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695,07	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	3.555,57	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	442308 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 19% USt	1.139,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	448758 Erstattungen von übrigen Unternehmen mit 19% USt						
	Erläuterungen: Erstattung Wohnungsverwaltung (Zuweisung Personal Dezember - März)	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	77,80	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	77,80	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.138,17</u>	<u>89.900</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>
11.	Personalaufwendungen	66.062,60	79.200	99.700	101.300	102.900	104.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.208,70	48.500	64.700	66.000	67.300	68.700
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.457,84	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.320,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.773,29	9.600	13.000	13.300	13.600	13.800
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.302,75	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	0	800	800	800	800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.018,53	84.400	57.100	89.900	114.600	44.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: 2024: 6 T€ allgemein, 25 T€ Stegsanierung, 3 T€ Mikroorganismen, 3 T€ Baumfällung, 8 T€ Anlage für Bekämpfung Legionellen						
	2025: 6 T€ allg., 2 T€ Malerarbeiten/Silikon Imbiss, 14 T€ Steganlage, 5 T€ Erneuerung Fließsäcke, 5 T€ Elektroarbeiten Sozialtrakt/Imbiss, 1 T€ Trinkwasseranschlusstrennung						
	2026: 6 T€ allg.; 4 T€ Steg Rettungsschwimmer; 3 T€ Sonnensegel; 3 T€ Geländer Steg						
	2027: 6 T€ allg., 10 T€ Parkplatz/Volleyball, 15 T€ Anstrich Fassade, 20 T€ Nichtschwimmer						
	2028: 6 T€ allg., 70 T€ Neptunfilteranlage/Regenerationsteich						
	2029: 6 T€ allgemein	36.306,33	33.000	16.000	51.000	76.000	6.000

Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Freibad	SB Gebäudeunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderl. Geräte, Reparaturen, Servicevertrag Kassensystem, 2026: 1 T€ Ersatzbezug Sonnenschirm; 1 T€ Ersatzteile Roboter	3.609,69	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	1.280,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	8.924,40	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser Erläuterungen: Hygienische Anforderungen nur durch regelmäßigen Wasseraustausch	11.996,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: Reinigungs- und Desinfektionsmittel, 1 T€ jährliche Grundreinigung durch externe Firma	965,36	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Aufwendungen für Versicherung	961,63	900	1.000	1.000	700	700
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: ab 2026: 600 € Grundsteuer + 700€ Abfallgebühren	448,14	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.683,54	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Rettungsschwimmer Naturbad	720,00	300	300	300	300	300
	526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	479,95	600	800	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wasserproben, Eintrittskarten, Schwimmabzeichen, Rollen für Quittungen = 5T€	5.846,68	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Mindereinnahmen für Veranstaltungen Konto 432108 bedingen entsprechende Ansatzkürzungen.	735,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: DLRG Mitgliedsbeitrag	60,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	49.240,08	51.000	51.500	51.800	52.000	52.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.240,08	51.000	51.500	51.800	52.000	52.000
15.	Transferaufwendungen	6.639,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kassierung/organisatorische Aufgaben - Vereinbarung mit dem Bürgerverein aus dem Jahr 2021	6.639,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,20	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	172,89	300	200	200	200	200
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	704,54	1.000	800	800	800	800
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.547,21	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Stühle, Magnettafel, Sonstiges						
	2025: Duftspender, Stühle						
	Rettungsschwimmeraum						
	2026: 600€ Relaxliegen	614,56	1.200	900	900	900	900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>198.999,41</u>	<u>225.400</u>	<u>220.000</u>	<u>254.700</u>	<u>281.200</u>	<u>212.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-128.861,24</u>	<u>-135.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-167.000</u>	<u>-193.500</u>	<u>-125.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-128.861,24</u>	<u>-135.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-167.000</u>	<u>-193.500</u>	<u>-125.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-128.861,24</u>	<u>-135.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-167.000</u>	<u>-193.500</u>	<u>-125.100</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,34	500	500	500	500	500
	581102 Innere Verrechnungen	337,34	500	500	500	500	500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-129.198,58</u>	<u>-136.000</u>	<u>-132.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-194.000</u>	<u>-125.600</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Freibad	SB Gebäudeunterhaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.883,62	7.000	3.000	3.000	3.000	0	82.372,09	91.372,09
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.188,80	2.000	2.000	2.000	2.000	0	64.266,11	70.266,11
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Kühlschrank, Ausstattung Rettungsschwimmerraum (Tisch, Regal, ...)								
	2026: Neuanschaffung Vertikutierer	3.694,82	5.000	1.000	1.000	1.000	0	18.105,98	21.105,98
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.883,62	7.000	3.000	3.000	3.000	0	82.372,09	91.372,09
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.883,62	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-82.372,09	-91.372,09

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Freibad	SB Gebäudeunterhaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	5.883,62	7.000	3.000	3.000	3.000	0	82.372,09	91.372,09
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.883,62	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-82.372,09	-91.372,09

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Freibad	SB Gebäudeunterhaltung

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

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	SB Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,69	105.000	80.000	0	0	0
	521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen B-Plan, FNP						
	Erläuterungen:						
	ab 2024 Kontenberichtigung von 543105						
	2025:						
	35 T€ FNP Änderung Brück (mit Auftrag gebunden) - restl. Mittel werden nach 2026 übertragen						
	30 T€ Anpassung Satzungen (Brück Schlossbusch, Gömnigk)						
	5 T€ Rechtsberatung						
	2026:						
	30 T€ Anpassung Satzungen (Brück Ausbau, Gömnigk) bzw. Änderung B-Plan „GWG Brück-R.“ (z.B. Höhenfestsetz.)						
	8 T€ Fortschiebung Landschaftsplan						
	5 T€ Rechtsberatung						
	2 T € Digitalisierung X-Plan konform und Einbindung FNP ins Geoportal	1.041,25	70.000	45.000	0	0	0
	521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.593,44	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025:						
	Kompensationsmaßnahmen zum B-Plan Gewerbegebiet sollen dringend umgesetzt werden zur Beibehaltung der Rechtskraft und zum Abschluss des B-Plans "GWG Brück-Rottstock", Umsetzung im Herbst 2025 geplant						
	2026:						
	Kompensationsmaßnahmen zum B-Plan Gewerbegebiet sollen dringend umgesetzt werden zur Beibehaltung der Rechtskraft und zum Abschluss des B-Plans "GWG Brück-Rottstock" (in 2025 nicht umgesetzt)	0,00	35.000	35.000	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.634,69</u>	<u>105.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.634,69</u>	<u>-105.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-9.634,69</u>	<u>-105.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.634,69</u>	<u>-105.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.634,69	-105.000	-80.000	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.683,61	85.200	29.600	29.600	29.600	29.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2025: LEADER-Mittel für Fahrstuhl Ärztehaus (521100)	0,00	55.600	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	72.875,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	32.807,82	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	880.369,11	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Betriebskosten	879.696,78	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	672,33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.577,27	24.500	166.600	166.600	166.600	166.600
	448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	2026 -2030: 25,3 T€ Erstattung Versicherung und 141,3 T€ Heizkosten						
	Erstattung Schuldendienst - Zinsen und Tilgung nur im Finanzplan unter Konto 648750						
	Zinsen unter innerer Verrechnung 52200.581107 - Gegenkonto: 61200.481107						
	2023: Zinsen 14,3 T€, Tilgung 165,8 T€,						
	2024: Zinsen 13 T€, Tilgung 166,1 T€.						
	2025: Zinsen 11,7 T€, Tilgung 107,5 T€,						
	2026: Zinsen 16,9 T€, Tilgung 116,7 T€						
	2027: Zinsen 15,1 T€ Tilgung 116,7 T€						
	2028: Zinsen 13,4 T€ Tilgung 113,1 T€						
	2029: Zinsen 11,7 T€ Tilgung 112,7 T€						
	Zusätzlich unter 648750 als Zuschuss an Haushalt aus Kaltmieten						
	2020: 150 T€ abgerufen						
	2021: 300 T€ abgerufen						
	2022: 0 T€						
	2023: 400 T€ + 150 T€ auf Antrag SV - nicht in Anspruch genommen						
	2024: 100 T€ nicht abgerufen						
	2025: 500 T€ (Kontoauskehrung nach Vertragsbeendigung mit WVG Joachimsthal)	24.577,27	24.500	166.600	166.600	166.600	166.600
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.010.629,99</u>	<u>1.009.700</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.146.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.357,56	777.400	699.900	699.900	699.900	696.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: Ärztehaus: 90 T€ Einbau neuer Aufzug als Personenaufzug (Leader FM beantragt, Konto:414200)						
	Str. d. Friedens 95: 132,9 T€ Sanierung Fassade/Trockenlegung						
	alle Objekte: 100 T€ lfd. Instandhaltung						
	2026: lfd. Instandhaltung	232.207,28	322.900	103.200	103.200	103.200	100.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 keine ILV, Buchung direkt im Produkt	0,00	0	141.300	141.300	141.300	141.300
	524104 Aufwendungen für Versicherung	24.577,27	24.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	426.573,01	430.000	430.100	430.100	430.100	430.100
14.	Abschreibungen	206.995,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.742,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.252,77	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>890.352,78</u>	<u>937.400</u>	<u>859.900</u>	<u>859.900</u>	<u>859.900</u>	<u>856.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>120.277,21</u>	<u>72.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>289.500</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564,26	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	564,26	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-564,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>119.712,95</u>	<u>72.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>289.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>119.712,95</u>	<u>72.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>289.500</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.908,69	11.700	20.200	18.400	16.700	15.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 nur noch ILV für Abschreibungen und Versicherung,						
	Buchung Heizkosten erfolgt direkt unter Produkt 52200/524110	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	581107 Innere Verrechnungen	12.908,69	11.700	16.900	15.100	13.400	11.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>106.804,26</u>	<u>60.600</u>	<u>266.100</u>	<u>267.900</u>	<u>269.600</u>	<u>274.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.874,50	0	0	0	0	0	453.574,50	453.574,50
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.874,50	0	0	0	0	0	407.574,50	407.574,50
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>48.874,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>453.574,50</u>	<u>453.574,50</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.513,11	22.000	0	0	0	0	753.367,99	753.367,99
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Bahnhofsgebäude 2023/2024: Innenausbau/Umbau Bahnhofsgebäude nicht verwendete Mittel aus 2024 werden in das Folgejahr übertragen. 2025: restl. Mittel aus 2024 werden übertragen + 22 T€ Einbau E-Zähler + zusätzliche Wasserzähler in jeder Nutzungseinheit	67.513,11	22.000	0	0	0	0	753.367,99	753.367,99
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	425,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	425,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>67.938,63</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>753.367,99</u>	<u>753.367,99</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-19.064,13	-22.000	0	0	0	0	-299.793,49	-299.793,49

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52200130001 Investitionen Wohnungswesen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.874,50	0	0	0	0	0	453.574,50	453.574,50
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.874,50	0	0	0	0	0	453.574,50	453.574,50
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.513,11	22.000	0	0	0	0	753.367,99	753.367,99
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.513,11	22.000	0	0	0	0	753.367,99	753.367,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.638,61	-22.000	0	0	0	0	-299.793,49	-299.793,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.638,61	-22.000	0	0	0	0	-299.793,49	-299.793,49

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200130001 Investitionen Wohnungswesen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	103.695,29	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	451100 Konzessionsabgaben	107.376,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	2.488,83	0	0	0	0	0
	451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	-6.170,27	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>103.695,29</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>103.695,29</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.858,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer	4.883,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>25.975,54</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>129.670,83</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>129.670,83</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>129.670,83</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.471,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	451100 Konzessionsabgaben	6.133,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	452,48	0	0	0	0	0
	451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	5.886,06	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.471,72</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>12.471,72</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>12.471,72</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>12.471,72</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>12.471,72</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53400	Wärmeversorgung	SB Gebäudeverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.080,51	134.000	0	0	0	0
	448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	14,00	0	0	0	0	0
	448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 direkt unter Produkt geplant (Wohnungswesen)	127.689,60	125.700	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 direkt unter Produkt geplant (MGH)	8.376,91	8.300	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>136.080,51</u>	<u>134.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.176,81	280.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2026: 2 T€ allg.	276,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 Buchung direkt im Produkt	282.216,58	278.200	0	0	0	0
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	259,00	200	300	300	300	300
	524104 Aufwendungen für Versicherung	397,58	400	400	400	400	400
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,54	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.660,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>291.837,55</u>	<u>289.500</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-155.757,04</u>	<u>-155.500</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-155.757,04</u>	<u>-155.500</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-155.757,04</u>	<u>-155.500</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.672,52	147.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 nur noch ILV für Abschreibungen und Versicherung, Buchung Heizkosten erfolgt direkt unter entsprechendem Produkt	154.672,52	147.700	8.600	8.600	8.600	8.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371,32	300	300	300	300	300
	581101 Innere Verrechnungen	371,32	300	300	300	300	300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.455,84	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.970,80	192.100	197.100	197.100	197.100	197.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.012,35	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	157.691,71	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	21.266,74	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.960,67	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	99.960,67	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,54	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,54	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.937,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	513,00	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land privat-rechtl.	56,04	0	0	0	0	0
	448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Leistungen von Gemeindearbeiter	773,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448758 Erstattungen von übrigen Unternehmen mit 19% USt	15.035,27	0	0	0	0	0
	448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	3.218,53	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.340,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.749,66	171.700	166.700	136.700	136.700	136.700
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	2025: geschätzter Ertrag bei Veräußerung Traktor						
	2026: geschätzter Ertrag bei Veräußerung Traktor (in 2025 nicht umgesetzt - neu eingestellt)	0,00	35.000	30.000	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	136.749,66	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>507.795,24</u>	<u>464.900</u>	<u>464.900</u>	<u>434.900</u>	<u>434.900</u>	<u>434.900</u>
11.	Personalaufwendungen	233.761,01	253.300	273.700	276.700	282.200	287.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	187.758,16	193.900	220.000	222.000	226.300	230.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.631,49	9.200	7.900	8.100	8.300	8.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.582,96	49.800	43.700	44.500	45.500	46.400
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorge 350 € pro Mitarbeiter plus pro Gemeinde/Bauhof 1 Erstuntersuchung für 300 €.	788,40	400	2.100	2.100	2.100	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.108,23	223.800	297.700	304.100	296.800	303.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2026: 2 T€ allg.; 2 T€ Erneuerung Wasserleitung Bauhofsgelände	1.093,97	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2025: 50 T€ allgemein (einschließlich Grünpflege), 9,5 T€ Festplatzverteiler Str. des Friedens 2026: 43 T€ allgemein (einschließlich Grünpflege 8 T€; Verkehrsschilder, Markierung): 14 T€ Straßenablaufsreinigung; 20 T€ Instandsetzung Handlauf Radweg zw Trebitz - Baitz; 9 T€ Patchen Stromtal; 9 T€ Riss-Asphaltsanierung Lindenstraße; 10 T€ Wegesanierung Neuendorfer Straße, Grabower Weg; 35 T€ GWG Gregor-v.-B.-Ring Asphaltsanierung 1. BA Hs-Nr. 2 - 13) 2027: 37 T€ allgemein (einschließlich Grünpflege 8 T€; Verkehrsschilder, Markierung): 14 T€ Straßenablaufsreinigung; 30 T€ Patchen + Oberflächensanierung Stromtal; 8 T€ Riss-Asphaltsanierung Karl-Friedrich-Straße; 8 T€ Sanierung unbefestigter Wege, reprofilieren, fräsen und verdichten + Natursteinschotter Lieferung und einbauen; 35 T€ GWG Gregor-v.-B.-Ring Asphaltsanierung 2. BA Hs-Nr. 13 - 20); 8 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Versorgungskästen Straßenbeleuchtung) 2028: 50 T€ allgemein (einschließlich Grünpflege 8 T€; Verkehrsschilder, Markierung): 12 T€ Straßenablaufsreinigung; 6 T€ Riss-Asphaltsanierung Feldstraße; 35 T€ GWG Gregor-v.-B.-Ring Asphaltsanierung) 3. BA; 9,8 T€ Brückenüberprüfung an 10 Bauwerken; 20 T€ GWG Mindener Straße Asphaltsanierung 1. BA, Länge 130 m 2029: 50 T€ allgemein (einschließlich Grünpflege 8 T€; Verkehrsschilder, Markierung): 14 T€ Straßenablaufsreinigung; 5 T€ Sanierung unbefestigter Wege, reprofilieren, fräsen und verdichten + Natursteinschotter Lieferung und einbauen; 15 T€ Patchen und Asphaltsanierung Feldstraße, Karl-Friedrich-Straße, Hauptstraße; 55 T€ GWG Mindener Straße Asphaltsanierung 1. BA, Länge 300 m	63.925,16	59.500	140.000	140.000	132.800	139.000
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatz-Akkus, Kettensägen Öl und Kraftstoff	3.220,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung Häcksler, Heißwasser sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte	1.118,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	8.632,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	4.139,24	0	0	0	0	0
523200 Leasing Erläuterungen: VW Crafter 516,46 € brutto mtl. Rate John Deere (Traktor klein) 744,94 € brutto mtl. Rate Traktor groß ca. 1.600€ brutto mtl. Rate, Transporter ca. 500 € brutto mtl. Rate (ab ca. 05/2026)	15.136,80	45.000	32.000	40.400	40.400	40.400
524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: Regenwasserpumpwerk	484,04	800	800	800	800	800
524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	524104 Aufwendungen für Versicherung	845,52	800	900	900	800	800
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	1.100 Liter ULB - Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet	3.878,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	tanken, Reparaturen, Versicherung, Kfz- Steuern, HU/AU	26.522,34	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Schulungen 1x Sicherheitsbeauftragter, je 4x Gefahrstoffe, Ladungssicherung						
	2026:						
	Aus- und Weiterbildung, Führungszeugnis	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Pauschale 600€ je MA (4 Mitarbeiter im Bauhof)	1.899,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien allgemein	212,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527150 Betriebsstrom	56.599,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398,66	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	589.995,89	620.000	630.000	640.000	650.000	650.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	589.696,53	620.000	630.000	640.000	650.000	650.000
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	299,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.133,87	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	531100 Zuweisungen an Land	867,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	22.266,33	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,11	5.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Mobilfunkrechnung, Rundfunkgebühren	652,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	4.614,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsgeräte, Werkzeug	186,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	2026: Karl-Marx-Straße und Hauptstraße Trebitz	0,00	2.000	4.000	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.040.452,11</u>	<u>1.128.700</u>	<u>1.235.500</u>	<u>1.250.900</u>	<u>1.259.100</u>	<u>1.270.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-532.656,87</u>	<u>-663.800</u>	<u>-770.600</u>	<u>-816.000</u>	<u>-824.200</u>	<u>-835.900</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-532.656,87</u>	<u>-663.800</u>	<u>-770.600</u>	<u>-816.000</u>	<u>-824.200</u>	<u>-835.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	198,00	0	5.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	2026: 5 T€ Verkauf Arrondierungsfläche Fr.-L.-Jahn-Str.	198,00	0	5.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	159,00	0	5.000	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	159,00	0	5.000	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	39,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-532.617,87	-663.800	-770.600	-816.000	-824.200	-835.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.212,39	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	481102 Innere Verrechnungen	58.212,39	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-474.405,48	-603.800	-710.500	-755.900	-764.100	-775.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.854,38	350.300	545.100	112.500	150.000	928.700	672.215,48	946.415,48
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	38.563,85	38.563,85
	681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2024: FM für Frd.-Ludwig-Jahn-Str. - Schulwegsicherung								
	2025: 117 T€ FM für Frd.-Ludwig-Jahn-Str. - Schulwegsicherung								
	2026: 274,2 T€ FM für Frd.-Ludwig-Jahn-Str. - Schulwegsicherung	40.171,62	117.000	274.200	0	0	0	633.651,63	907.851,63
	681110 Investitionszuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	ab 2026 kein pauschaler Mehrbelastungsausgleich, da Nachforderung Mehrbelastungsausgleich gegengerechnet wird	39.682,76	40.300	40.900	0	0	0	0,00	0,00
	681120 Investitionszuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2025: OD Gömnigk und Straße der Einheit								
	2026: 230 T€ OD Str. der Einheit /Luisenstraße, Schwanebecker Weg								
	2027: 112,5 T€ Beleuchtung Stromtal								
	2028: 150 T€ Fr.-L.-Jahn-Str.								
	2029: 580 T€ Gartenstraße, 348,7 T€ Marktstraße Ndf.	0,00	193.000	230.000	112.500	150.000	928.700	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.741,80	620.000	320.000	0	35.000	0	639.012,45	994.012,45
	688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
	Erläuterungen:								
	2023: Zufahrten OD Str. der Einheit/Luisenstraße und Gömnigk, Schwanebecker Weg - nicht umgesetzt								
	2024/2025: Zufahrten OD Str. der Einheit/Luisenstraße und Gömnigk, Schwanebecker Weg								
	2025: 510 T€ aus 2024 erneut eingeplant								
	2026: 300 T€ Zufahrten OD Str. der Einheit/Luisenstraße, 20 T€ Zufahrten Schwanebecker Weg (in 2025 nicht umgesetzt)								
	2028: 35 T€ Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	12.425,32	620.000	320.000	0	35.000	0	638.695,97	993.695,97
	688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	316,48	0	0	0	0	0	316,48	316,48
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	198,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	198,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	92.794,18	1.005.300	900.100	112.500	185.000	928.700	1.311.227,93	1.940.427,93
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.440,90	630.000	652.000	40.000	212.000	1.200.000	3.611.925,73	5.715.925,73
	785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	303.157,61	303.157,61

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
785208	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2024: Planungsleistungen bis LP 6 einschließlich sonstiger Nebenkosten	30.578,73	0	0	0	0	0	288.204,77	288.204,77
785212	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2028/2029: Straße, Parkflächen, Beleuchtung	0,00	0	0	0	125.000	800.000	12.026,53	937.026,53
785213	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.099,10	0	0	0	0	0	872.487,15	872.487,15
785215	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: ländlicher Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	43.486,97	43.486,97
785216	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	400.000	0,00	465.000,00
785218	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße								
	2026: Ersatzpflanzungen für Baumfällungen	1.936,73	0	22.000	0	0	0	1.251.845,34	1.273.845,34
785219	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg								
	2024: Ausgleichsmaßnahmen	13.934,64	0	0	0	0	0	179.756,84	179.756,84
785221	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020: Planungsleistungen Frd.-Ludwig- Jahn-Str. 2023/2024 einschl. Umfeldgestaltung 2025: aus 2024 werden die nicht verwendeten Mittel aus Vorjahren (ca. 393T€) und Aufträge (ca. 96 T€) übertragen Ansatz von 2024 (700 T€) + Kostenerhöhung neu in 2025 und 2026 eingestellt (FM 317 T€) 2025 = 480 T€, 2026 = 630 T€ mit VE	2.891,70	480.000	630.000	0	0	0	510.960,52	1.140.960,52
785223	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2027: Am Sportplatz Beleuchtung (4 Leuchten)	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
785224	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Stromtal Beleuchtung in Vorjahren nicht umgesetzt, neu veranschlagt in 2025	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
785225	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Thomas-Müntzer-Str. Beleuchtung	0,00	0	0	0	22.000	0	0,00	22.000,00
785226	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2027: Rudolf-Harbig-Str. Beleuchtung	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Vorkaufsrecht	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.652,08	17.000	25.000	6.000	6.000	6.000	49.303,14	98.303,14

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

SB Tiefbauinvestition

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2026: 8 T€ hydr. Heckmulcher, 2 T€ Akku Handschere, 8 T€ Akkuschränk, 4 T€ Arbeitsgeräte	2.463,30	15.000	22.000	3.000	3.000	3.000	25.354,97	59.354,97
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2026: 1 T€ Rasenmäher Benzin, 1 T€ Mufu Gerät, 1 T€ Abfallbehälter	188,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.948,17	38.948,17
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	57.092,98	650.000	680.000	46.000	218.000	1.206.000	3.661.228,87	5.814.228,87
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	35.701,20	355.300	220.100	66.500	-33.000	-277.300	-2.350.000,94	-3.873.800,94

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100130001 Lessingstraße								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.945,60	0	0	0	0	0	1.945,60	1.945,60
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,60	0	0	0	0	0	1.945,60	1.945,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.945,60	0	0	0	0	0	-301.212,01	-301.212,01
54100130002 Bau Gartenstraße								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	800.000	12.026,53	937.026,53
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	800.000	12.026,53	937.026,53
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-125.000	-800.000	-12.026,53	-937.026,53
54100150001 Straßenbaumaßnahmen 2015								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	250.000	0	0	0	0	256.270,65	256.270,65
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	439.568,68	439.568,68
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.099,10	0	0	0	0	0	872.487,15	872.487,15
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099,10	0	0	0	0	0	872.487,15	872.487,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.099,10	250.000	0	0	0	0	-432.918,47	-432.918,47
54100160001 Straße des Friedens-Stadttor								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.796,20	0	0	0	0	0	10.796,20	10.796,20
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,20	0	0	0	0	0	164.094,74	164.094,74
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.578,73	0	0	0	0	0	288.204,77	288.204,77
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.578,73	0	0	0	0	0	288.204,77	288.204,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.782,53	0	0	0	0	0	-124.110,03	-124.110,03
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	400.000	0,00	465.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	400.000	0,00	465.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-65.000	-400.000	0,00	-465.000,00
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.171,62	0	0	0	0	0	218.618,91	218.618,91
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	330.000	320.000	0	0	0	330.000,00	650.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.171,62	330.000	320.000	0	0	0	548.618,91	868.618,91
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936,73	0	22.000	0	0	0	1.251.845,34	1.273.845,34
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,73	0	22.000	0	0	0	1.251.845,34	1.273.845,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.234,89	330.000	298.000	0	0	0	-703.226,43	-405.226,43
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.934,64	0	0	0	0	0	179.756,84	179.756,84
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.934,64	0	0	0	0	0	179.756,84	179.756,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.934,64	40.000	0	0	0	0	-139.756,84	-139.756,84
54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn-Straße								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.000	274.200	0	0	0	117.000,00	391.200,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	274.200	0	35.000	0	117.000,00	426.200,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891,70	480.000	630.000	0	0	0	510.960,52	1.140.960,52
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891,70	480.000	630.000	0	0	0	510.960,52	1.140.960,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.891,70	-363.000	-355.800	0	35.000	0	-393.960,52	-714.760,52
54100210001 Am Sportplatz Beleuchtung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
54100210002 Stromtal Beleuchtung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
54100210003 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0,00	22.000,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0,00	22.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-22.000	0	0,00	-22.000,00
54100210004 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.527,48	107.000	-57.800	-40.000	-177.000	-1.200.000	-2.257.210,83	-3.732.010,83
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	2.652,08	17.000	25.000	6.000	6.000	6.000	49.303,14	98.303,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.652,08	-17.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-49.303,14	-98.303,14

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100130001 Lessingstraße				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100130002 Bau Gartenstraße				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100150001 Straßenbaumaßnahmen 2015				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100160001 Straße des Friedens-Stadttor				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn-Straße				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100210001 Am Sportplatz Beleuchtung				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100210002 Stromtal Beleuchtung				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100210003 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100210004 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,24	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Winterdienstverträge Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen, Entsorgung Straßenkehricht usw.	11.832,39	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.222,24</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.222,24</u>	<u>-15.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.222,24</u>	<u>-15.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.222,24</u>	<u>-15.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581102 Innere Verrechnungen	6.066,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-18.289,06	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54800	Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	3.902,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124.967,67</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.034,26	140.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2025: 20 T€ Gleisprüfung, Grünschnitt, 120 T€ Gleisreparatur, Bauüberwachung, Entsorgung Schotter und Schwellen						
	2026 ff: 20 T€ Gleisprüfung, Grünschnitt	130.013,26	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	21,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	106.239,02	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,02	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.121,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>237.394,41</u>	<u>247.400</u>	<u>127.400</u>	<u>127.400</u>	<u>127.400</u>	<u>127.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-112.426,74</u>	<u>-141.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-112.426,74</u>	<u>-141.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-112.426,74</u>	<u>-141.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581102 Innere Verrechnungen	1.481,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-113.908,73	-143.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	155,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.113,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	178,02	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.575,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.575,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.021,90</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533,60	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026 ff. 13 T€ allg. einschl. Kleine Plane und Baumpflege	15.864,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	Pavillon, Festplatz,						
	Strompoller Sportplatz Brück						
	Sportplatz Ndf,	569,56	1.200	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	20.611,52	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.611,52	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	573,11	200	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,11	200	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>37.718,23</u>	<u>39.700</u>	<u>38.400</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-32.696,33</u>	<u>-34.500</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.200</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-6,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-32.702,33</u>	<u>-34.500</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.200</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-32.702,33</u>	<u>-34.500</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.200</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.417,44	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	581102 Innere Verrechnungen	36.417,44	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-69.119,77</u>	<u>-64.100</u>	<u>-62.800</u>	<u>-63.800</u>	<u>-63.800</u>	<u>-63.800</u>

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

SB Baumbestand

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.050,00	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.315,32	10.000	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Erneuerung/Erweiterung Spielgeräte								
	2026: 25 T€ Kletterkombination Baitz und Ersatz defektes Spielgerät Brück, Fr.-L.-J.-Str.	1.315,32	10.000	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.315,32	10.000	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-265,32	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	-4.888,84	-39.888,84

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100160001 Spielplätze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.315,32	10.000	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,32	10.000	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-265,32	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	-4.888,84	-39.888,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-265,32	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	-4.888,84	-39.888,84

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55100160001 Spielplätze				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.361,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.361,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	67,85	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	67,85	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 9)</u>	<u>13.429,55</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.852,94	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Plane-Buckau, Nuth-Nieplitz	70.852,94	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	67,85	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	67,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>70.920,79</u>	<u>72.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-57.491,24</u>	<u>-58.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-57.491,24</u>	<u>-58.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-57.491,24</u>	<u>-58.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-57.491,24</u>	<u>-58.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhöfe	SB Standesamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,31	800	800	800	800	800
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	869,31	800	800	800	800	800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.755,48	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	432103 Gebühren						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ für namentl. Nennung	7.790,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432105 Nutzungsrecht RAP	14.787,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432110 Unkostenpauschale RAP	7.178,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600	600	600	600	600
	448100 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	673,20	600	600	600	600	600
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.297,99</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,84	30.500	25.600	20.600	10.500	10.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 1 T€ allgemein, 20 T€ Tore/Mauer (Rottstock)						
	2026: 1 T€ allg., 10 T€ Toreinfahrt/Gestaltung Containerplatz Friedhof Rottstock (1. Teil), 5 T€ Sanierung Friedhofsmauer Straße des Friedens;						
	Sperrvermerk: gesonderter Beschluss erforderlich, da ggf. Erhöhung der Friedhofsgebühren erforderlich						
	2027: 1 T€ allg., 10 T€ Toreinfahrt/Gestaltung Containerplatz Friedhof Rottstock (2. Teil)	275,51	21.000	16.000	11.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025: 2 T€						
	2026 ff: 2 T€	305,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	228,55	200	300	300	300	300
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	Gebührenerhöhung	349,27	500	500	500	500	500
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	971,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524104 Aufwendungen für Versicherung	441,52	500	500	500	400	400
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.155,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,63	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.025,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.025,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,50	7.900	7.400	3.700	3.700	3.700
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2026: Abfallbehälter und Transportroller für Friedhöfe;						
	Sperrvermerk: gesonderter Beschluss erforderlich, da ggf. Erhöhung der Friedhofsgebühren erforderlich	0,00	0	3.700	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

SB Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: SVLFG Friedhöfe	198,76	200	200	200	200	200
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Grabpflege, Gravur anonyme UGA Brück + Rottstock in Vorleistung (Gegenkonto 55300.432103)	4.891,74	7.700	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.976,23</u>	<u>39.600</u>	<u>34.200</u>	<u>25.500</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>18.321,76</u>	<u>-8.500</u>	<u>-3.100</u>	<u>5.600</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>18.321,76</u>	<u>-8.500</u>	<u>-3.100</u>	<u>5.600</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>18.321,76</u>	<u>-8.500</u>	<u>-3.100</u>	<u>5.600</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	581102 Innere Verrechnungen	11.928,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	6.393,22	-28.500	-23.100	-14.400	-4.300	-4.300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.754,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	244,22	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	126,06	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	126,06	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.125,21</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,88	13.300	13.200	6.200	6.100	6.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 1,5 T€ allgemein						
	2026: 1,5 T€ allg., 6 T€ Sanierung Schimmelwand Neuendorf, 1 T€ Farbe Fassade Baitz	141,05	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	249,54	100	100	100	100	100
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	1.449,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	235,47	300	300	300	300	300
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	256,58	300	300	300	300	300
	524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	524104 Aufwendungen für Versicherung	505,32	500	500	500	400	400
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	185,86	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.041,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.041,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	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>8.064,76</u>	<u>18.500</u>	<u>18.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.939,55</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.939,55</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.939,55</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.939,55</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	8.921,86	8.921,86
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	5.871,05	5.871,05
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.050,81	3.050,81
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	8.921,86	8.921,86
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	-8.921,86	-8.921,86

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	100	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,63	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Beschilderung historischer Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen zu Tourismus, Wirtschaftsförderung, Printprodukte, Marketing	101,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.067,25	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.168,63</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.168,63</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.168,63</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.168,63</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.168,63	-2.300	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.507.244,36	3.650.800	3.780.500	3.790.700	3.815.700	3.845.700
	401100 Grundsteuer A	66.535,68	67.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	401200 Grundsteuer B	460.608,69	462.000	440.000	440.000	445.000	445.000
	401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto 61100.534100						
	Gewerbesteuerumlage	781.910,57	900.000	950.000	950.000	950.000	980.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.801.555,00	1.820.000	1.880.000	1.890.000	1.910.000	1.910.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.654,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	403200 Hundesteuer	21.450,42	21.800	22.000	22.200	22.200	22.200
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	213.530,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.348,65	3.184.300	2.975.600	2.759.100	2.790.300	2.790.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	davon 100 T€ Zuweisung für grundfunktionales Zentrum						
	2025: 50,7 T€ Schlüsselzuweisungen Plus						
	2026: 114 T€ Schlüsselzuweisungen Plus	2.428.043,00	2.900.000	2.703.000	2.500.000	2.545.000	2.545.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schulumlage	232.832,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	64.473,65	51.300	39.600	26.100	12.300	12.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	100.271,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456200 Säumniszuschläge	3.628,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	96.640,96	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.332.864,97</u>	<u>6.838.100</u>	<u>6.759.100</u>	<u>6.552.800</u>	<u>6.609.000</u>	<u>6.639.000</u>
14.	Abschreibungen	111.203,99	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	111.203,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.208.635,77	4.539.600	4.681.000	4.810.000	4.988.000	4.991.200
	534100 Gewerbesteuerumlage gemäß GemFinRefG	84.807,00	97.600	103.000	103.000	103.000	106.200
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	2022: 39,5 % allgemein						
	2023: 39,8 % allgemein						
	2024: 41,5 % allgemein						
	2025: 42,5 % allgemein						
	2026: 41,5 % allgemein	2.443.905,24	2.690.000	2.785.000	2.875.000	2.983.000	2.983.000
	537400 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2022: 29,5 %						
	2023: 28,5 %						
	2024: 30,5 %						
	2025: 29,5 %						
	2026: 29,5%	1.679.923,53	1.752.000	1.793.000	1.832.000	1.902.000	1.902.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.319.839,76</u>	<u>4.539.600</u>	<u>4.681.000</u>	<u>4.810.000</u>	<u>4.988.000</u>	<u>4.991.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.013.025,21</u>	<u>2.298.500</u>	<u>2.078.100</u>	<u>1.742.800</u>	<u>1.621.000</u>	<u>1.647.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.473,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.473,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-5.473,01	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	2.007.552,20	2.300.500	2.077.100	1.741.800	1.620.000	1.646.800
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	2.007.552,20	2.300.500	2.077.100	1.741.800	1.620.000	1.646.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	2.007.552,20	2.300.500	2.077.100	1.741.800	1.620.000	1.646.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.758,00	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00
	681110 Investitionszuweisungen vom Land	174.758,00	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	174.758,00	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	174.758,00	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.742,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456200 Säumniszuschläge	22.483,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456250 Verzugszinsen nach BGB	216,34	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,28	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	13.041,11	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.742,98</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
14.	Abschreibungen	24.946,24	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	24.946,24	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.946,24</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>10.796,74</u>	<u>5.900</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.563,36	10.000	0	0	0	0
	461000 Zinserträge vom Bund	27,86	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	71.535,50	10.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.428,43	108.600	104.100	97.500	91.000	84.600
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.428,43	108.600	104.100	97.500	91.000	84.600
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-37.865,07</u>	<u>-98.600</u>	<u>-104.100</u>	<u>-97.500</u>	<u>-91.000</u>	<u>-84.600</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-27.068,33</u>	<u>-92.700</u>	<u>-98.100</u>	<u>-91.500</u>	<u>-85.000</u>	<u>-78.600</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-27.068,33</u>	<u>-92.700</u>	<u>-98.100</u>	<u>-91.500</u>	<u>-85.000</u>	<u>-78.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.908,69	11.700	16.900	15.100	13.400	11.700
	481107 Innere Verrechnungen	12.908,69	11.700	16.900	15.100	13.400	11.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-14.159,64</u>	<u>-81.000</u>	<u>-81.200</u>	<u>-76.400</u>	<u>-71.600</u>	<u>-66.900</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826,33	1.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.448,93	26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.775,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.375,89</u>	<u>28.000</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.063,21	26.900	23.800	23.800	23.700	23.700
14.	Abschreibungen	1.296,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	3.185,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.794,62	100.500	96.100	95.100	95.100	95.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>104.339,01</u>	<u>130.100</u>	<u>122.600</u>	<u>121.600</u>	<u>121.500</u>	<u>121.500</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-15.963,12	-102.100	-88.700	-87.700	-87.600	-87.600
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-15.963,12	-102.100	-88.700	-87.700	-87.600	-87.600
23.	Außerordentliche Erträge	168.025,00	286.500	113.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	50.259,35	286.500	113.000	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	117.765,65	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	101.802,53	-102.100	-88.700	-87.700	-87.600	-87.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	101.802,53	-102.100	-88.700	-87.700	-87.600	-87.600

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.025,00	286.500	113.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	168.025,00	286.500	113.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.458,61	5.458,61
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.145,53	0	0	0	0	6.500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.557,96	475.000	185.000	0	170.000	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	243.703,49	475.000	188.500	0	170.000	6.500	5.458,61	8.958,61
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-75.678,49	-188.500	-75.500	0	-170.000	-6.500	-5.458,61	-8.958,61

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.571,44	686.000	722.200	732.100	744.500	756.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.633,00	85.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.280,53	410.800	407.400	407.400	407.400	407.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.596,69	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.054.704,24</u>	<u>1.181.800</u>	<u>1.297.600</u>	<u>1.307.500</u>	<u>1.319.900</u>	<u>1.331.800</u>
11.	Personalaufwendungen	925.727,77	1.041.200	1.030.100	1.050.700	1.071.600	1.092.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.075,82	462.800	613.300	517.000	516.300	517.300
14.	Abschreibungen	263.254,83	290.000	290.000	292.000	294.000	294.000
15.	Transferaufwendungen	108.674,70	122.400	133.600	133.600	133.600	133.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.046,51	33.100	48.800	38.300	38.300	38.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.771.779,63</u>	<u>1.949.500</u>	<u>2.115.800</u>	<u>2.031.600</u>	<u>2.053.800</u>	<u>2.076.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-717.075,39</u>	<u>-767.700</u>	<u>-818.200</u>	<u>-724.100</u>	<u>-733.900</u>	<u>-744.300</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,20	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-14,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-717.089,59</u>	<u>-767.700</u>	<u>-818.200</u>	<u>-724.100</u>	<u>-733.900</u>	<u>-744.300</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-717.089,59</u>	<u>-767.700</u>	<u>-818.200</u>	<u>-724.100</u>	<u>-733.900</u>	<u>-744.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.622,02	67.500	72.700	72.700	72.700	72.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.696,19	204.700	166.100	166.100	166.100	166.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-881.163,76</u>	<u>-904.900</u>	<u>-911.600</u>	<u>-817.500</u>	<u>-827.300</u>	<u>-837.700</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.250,00	0	0	0	0	0	1.442.127,34	1.442.127,34
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>122.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.442.127,34</u>	<u>1.442.127,34</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.059.002,30	4.059.002,30
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.414,31	23.500	35.900	12.000	12.000	5.000	945.752,45	1.010.652,45
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>288.414,31</u>	<u>23.500</u>	<u>35.900</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.004.754,75</u>	<u>5.069.654,75</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-166.164,31	-23.500	-35.900	-12.000	-12.000	-5.000	-3.562.627,41	-3.627.527,41

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,91	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	700	700	700	700
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.038,91</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	59.739,73	59.900	63.100	64.400	65.600	66.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.013,11	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	Abschreibungen	1.163,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	594,32	1.800	2.400	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>81.510,67</u>	<u>84.800</u>	<u>90.800</u>	<u>91.400</u>	<u>92.600</u>	<u>93.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-84.200</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-93.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-84.200</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-93.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-84.200</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-91.800</u>	<u>-93.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-80.471,76</u>	<u>-83.900</u>	<u>-89.700</u>	<u>-90.300</u>	<u>-91.500</u>	<u>-92.800</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.552,63	2.000	0	0	0	0	8.022,31	8.022,31
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.552,63	2.000	0	0	0	0	8.022,31	8.022,31
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.552,63	-2.000	0	0	0	0	-8.022,31	-8.022,31

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92,17	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,26	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>135,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,79	5.600	7.600	5.600	5.600	5.600
15.	Transferaufwendungen	4.786,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.423,18</u>	<u>12.800</u>	<u>14.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.287,75</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,05	2.200	11.700	11.700	11.700	11.700
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.777,15</u>	<u>7.400</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,04	2.200	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	Abschreibungen	5.183,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.776,48</u>	<u>7.800</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,67	-400	-400	-400	-400	-400
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,67	-400	-400	-400	-400	-400
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,67	-400	-400	-400	-400	-400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,67	-400	-800	-800	-800	-800

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.773,93	1.066.500	784.100	797.800	813.300	828.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.730,58	80.600	63.100	63.100	63.100	63.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.803,38	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.911,94	166.400	157.100	157.100	157.100	157.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	652,38	600	600	600	600	600
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.088.872,21</u>	<u>1.356.200</u>	<u>1.047.000</u>	<u>1.060.700</u>	<u>1.076.200</u>	<u>1.091.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.128.733,96	1.232.600	1.063.400	1.084.700	1.106.600	1.127.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.577,13	251.500	271.200	229.000	229.000	229.000
14.	Abschreibungen	58.710,19	55.000	55.500	56.000	56.500	56.500
15.	Transferaufwendungen	646.988,25	1.106.000	956.000	956.000	956.000	956.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.418,30	15.800	17.100	15.100	15.100	15.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.056.427,83</u>	<u>2.660.900</u>	<u>2.363.200</u>	<u>2.340.800</u>	<u>2.363.200</u>	<u>2.384.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-967.555,62</u>	<u>-1.304.700</u>	<u>-1.316.200</u>	<u>-1.280.100</u>	<u>-1.287.000</u>	<u>-1.292.800</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-967.560,62</u>	<u>-1.304.700</u>	<u>-1.316.200</u>	<u>-1.280.100</u>	<u>-1.287.000</u>	<u>-1.292.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-967.560,62</u>	<u>-1.304.700</u>	<u>-1.316.200</u>	<u>-1.280.100</u>	<u>-1.287.000</u>	<u>-1.292.800</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.503,19	28.700	15.600	15.600	15.600	15.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.003.063,81</u>	<u>-1.333.400</u>	<u>-1.331.800</u>	<u>-1.295.700</u>	<u>-1.302.600</u>	<u>-1.308.400</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	160.343,01	343.243,01
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	160.343,01	343.243,01
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	42.000	0	0	0	483.455,67	536.855,67
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.002,47	10.500	8.000	5.000	5.000	5.000	120.171,93	143.171,93
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.002,47	30.500	50.000	5.000	5.000	5.000	603.627,60	680.027,60
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.002,47	-30.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-443.284,59	-336.784,59

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktbereiche	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.678,64	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.972,08	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.395,41	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,44	24.100	24.200	24.200	24.100	24.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	77,80	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>96.501,37</u>	<u>140.600</u>	<u>138.500</u>	<u>138.500</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>
11.	Personalaufwendungen	66.062,60	79.200	99.700	101.300	102.900	104.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.373,13	136.800	168.900	202.700	227.600	158.100
14.	Abschreibungen	70.681,90	124.000	124.500	124.800	125.600	125.600
15.	Transferaufwendungen	29.639,00	29.800	29.800	27.100	26.800	26.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,42	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>306.684,05</u>	<u>375.700</u>	<u>429.500</u>	<u>462.500</u>	<u>489.500</u>	<u>421.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-210.182,68</u>	<u>-235.100</u>	<u>-291.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-351.100</u>	<u>-283.200</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,28	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-16,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-210.198,96</u>	<u>-235.100</u>	<u>-291.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-351.100</u>	<u>-283.200</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-210.198,96</u>	<u>-235.100</u>	<u>-291.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-351.100</u>	<u>-283.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.786,63	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.828,07	65.200	19.400	19.400	19.400	19.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-167.240,40</u>	<u>-220.300</u>	<u>-190.400</u>	<u>-223.400</u>	<u>-250.500</u>	<u>-182.600</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktbereiche	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	91.113,77	91.113,77
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	325.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.149,58	11.700	5.000	5.000	5.000	0	140.859,13	155.859,13
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>334.149,58</u>	<u>51.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>231.972,90</u>	<u>246.972,90</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-334.149,58	-51.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-231.972,90	-246.972,90

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,69	105.000	80.000	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.634,69	105.000	80.000	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-9.634,69	-105.000	-80.000	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-9.634,69	-105.000	-80.000	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.634,69	-105.000	-80.000	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.634,69	-105.000	-80.000	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.683,61	85.200	29.600	29.600	29.600	29.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	880.369,11	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.577,27	24.500	166.600	166.600	166.600	166.600
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.010.629,99</u>	<u>1.009.700</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.146.200</u>	<u>1.146.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.357,56	777.400	699.900	699.900	699.900	696.700
14.	Abschreibungen	206.995,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>890.352,78</u>	<u>937.400</u>	<u>859.900</u>	<u>859.900</u>	<u>859.900</u>	<u>856.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>120.277,21</u>	<u>72.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>289.500</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564,26	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-564,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>119.712,95</u>	<u>72.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>289.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>119.712,95</u>	<u>72.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>286.300</u>	<u>289.500</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.908,69	11.700	20.200	18.400	16.700	15.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>106.804,26</u>	<u>60.600</u>	<u>266.100</u>	<u>267.900</u>	<u>269.600</u>	<u>274.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.874,50	0	0	0	0	0	453.574,50	453.574,50
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>48.874,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>453.574,50</u>	<u>453.574,50</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.513,11	22.000	0	0	0	0	753.367,99	753.367,99
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	425,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>67.938,63</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>753.367,99</u>	<u>753.367,99</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-19.064,13	-22.000	0	0	0	0	-299.793,49	-299.793,49

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.080,51	134.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.167,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>252.247,52</u>	<u>254.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.176,81	280.800	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	8.660,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>291.837,55</u>	<u>289.500</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-39.590,03</u>	<u>-35.500</u>	<u>108.600</u>	<u>108.600</u>	<u>108.600</u>	<u>108.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>25.975,54</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-13.614,49</u>	<u>-9.500</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.614,49</u>	<u>-9.500</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.672,52	147.700	8.600	8.600	8.600	8.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371,32	300	300	300	300	300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>140.686,71</u>	<u>137.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.035,55	288.100	293.100	293.100	293.100	293.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.960,67	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.079,46	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.937,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.749,66	171.700	166.700	136.700	136.700	136.700
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>632.762,91</u>	<u>570.500</u>	<u>570.500</u>	<u>540.500</u>	<u>540.500</u>	<u>540.500</u>
11.	Personalaufwendungen	233.761,01	253.300	273.700	276.700	282.200	287.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.364,73	378.900	337.800	339.200	331.900	338.100
14.	Abschreibungen	696.234,91	726.300	736.300	746.300	756.300	756.300
15.	Transferaufwendungen	23.133,87	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,24	6.500	9.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.290.068,76</u>	<u>1.391.100</u>	<u>1.382.900</u>	<u>1.393.300</u>	<u>1.401.500</u>	<u>1.413.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-657.305,85</u>	<u>-820.600</u>	<u>-812.400</u>	<u>-852.800</u>	<u>-861.000</u>	<u>-872.700</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-657.305,85</u>	<u>-820.600</u>	<u>-812.400</u>	<u>-852.800</u>	<u>-861.000</u>	<u>-872.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	198,00	0	5.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	159,00	0	5.000	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>39,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-657.266,85</u>	<u>-820.600</u>	<u>-812.400</u>	<u>-852.800</u>	<u>-861.000</u>	<u>-872.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.212,39	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.548,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-606.603,27</u>	<u>-767.600</u>	<u>-759.300</u>	<u>-799.700</u>	<u>-807.900</u>	<u>-819.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.854,38	350.300	545.100	112.500	150.000	928.700	672.215,48	946.415,48
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.741,80	620.000	320.000	0	35.000	0	639.012,45	994.012,45
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	198,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>92.794,18</u>	<u>1.005.300</u>	<u>900.100</u>	<u>112.500</u>	<u>185.000</u>	<u>928.700</u>	<u>1.311.227,93</u>	<u>1.940.427,93</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.440,90	630.000	652.000	40.000	212.000	1.200.000	3.611.925,73	5.715.925,73
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.652,08	17.000	25.000	6.000	6.000	6.000	49.303,14	98.303,14
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>57.092,98</u>	<u>650.000</u>	<u>680.000</u>	<u>46.000</u>	<u>218.000</u>	<u>1.206.000</u>	<u>3.661.228,87</u>	<u>5.814.228,87</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	35.701,20	355.300	220.100	66.500	-33.000	-277.300	-2.350.000,94	-3.873.800,94

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.117,18	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.643,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.749,44</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.246,38	116.900	114.500	109.500	99.400	99.400
14.	Abschreibungen	21.705,26	24.200	25.200	26.200	26.200	26.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663,61	8.100	7.900	4.200	4.200	4.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>121.615,25</u>	<u>151.300</u>	<u>147.600</u>	<u>139.900</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-71.865,81</u>	<u>-101.000</u>	<u>-97.300</u>	<u>-89.600</u>	<u>-79.500</u>	<u>-79.500</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-6,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-71.871,81</u>	<u>-101.000</u>	<u>-97.300</u>	<u>-89.600</u>	<u>-79.500</u>	<u>-79.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-71.871,81</u>	<u>-101.000</u>	<u>-97.300</u>	<u>-89.600</u>	<u>-79.500</u>	<u>-79.500</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.345,98	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-120.217,79</u>	<u>-150.600</u>	<u>-146.900</u>	<u>-139.200</u>	<u>-129.100</u>	<u>-129.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.050,00	0	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.315,32	10.000	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.315,32	10.000	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-265,32	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	-4.888,84	-39.888,84

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	126,06	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.125,21</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,51	15.600	15.400	8.400	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	5.041,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.233,39</u>	<u>20.800</u>	<u>20.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.108,18</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.108,18</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.108,18</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.108,18</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	8.921,86	8.921,86
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	8.921,86	8.921,86
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	-8.921,86	-8.921,86

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.507.244,36	3.650.800	3.780.500	3.790.700	3.815.700	3.845.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.348,65	3.184.300	2.975.600	2.759.100	2.790.300	2.790.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.014,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.368.607,95</u>	<u>6.844.100</u>	<u>6.765.100</u>	<u>6.558.800</u>	<u>6.615.000</u>	<u>6.645.000</u>
14.	Abschreibungen	136.150,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.208.635,77	4.539.600	4.681.000	4.810.000	4.988.000	4.991.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.344.786,00</u>	<u>4.539.700</u>	<u>4.681.000</u>	<u>4.810.000</u>	<u>4.988.000</u>	<u>4.991.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.023.821,95</u>	<u>2.304.400</u>	<u>2.084.100</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.627.000</u>	<u>1.653.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.563,36	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.901,44	112.600	108.100	101.500	95.000	88.600
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-43.338,08</u>	<u>-96.600</u>	<u>-105.100</u>	<u>-98.500</u>	<u>-92.000</u>	<u>-85.600</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.980.483,87</u>	<u>2.207.800</u>	<u>1.979.000</u>	<u>1.650.300</u>	<u>1.535.000</u>	<u>1.568.200</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.980.483,87</u>	<u>2.207.800</u>	<u>1.979.000</u>	<u>1.650.300</u>	<u>1.535.000</u>	<u>1.568.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.908,69	11.700	16.900	15.100	13.400	11.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.993.392,56</u>	<u>2.219.500</u>	<u>1.995.900</u>	<u>1.665.400</u>	<u>1.548.400</u>	<u>1.579.900</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.758,00	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	174.758,00	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	174.758,00	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister, Ortsvorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse **(P)**
- Pflege der Städtepartnerschaften **(F)**
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können **(F)**
- organisatorische Ausgestaltung des Personalrat **(P)**

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Stadt Brück

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Stadt Brück, ihre Einrichtungen, Stadtverordnetenversammlung

Hinweise:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung städtischer 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:

Stadt Brück

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschule
Produkt:	211 00	Grundschule

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

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für Grundschule Brück (**P**)
- Bereitstellung des Erzieherpersonals für ITBA (**P**)
- Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter (**P**)
- Unterstützung von Modellprojekten (**F**)
- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (**F**)

Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes als attraktiver Schule
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Kita-Gesetz
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern,
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216	Oberschule
Produkt:	216 00	Oberschule

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

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für Oberschule Brück (**P**)
- Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter (**P**)
- Schultartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (**F**)

Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes als Ganztagschule
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	27	Bibliothek
Produkt:	272 00	Bibliothek

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, einschl. Ausstattung
- Anschaffung von Büchern und anderen Medienträgern
- Bereitstellung des Personals
- Zusammenarbeit mit überörtlichen Akteuren

Produktziel:

- Erhaltung der Bibliothek als Informations- und Bildungsstätte,
- Sicherung als Kultur- und Freizeiteinrichtung
- Leserwerbung

Grundlagen:

- Beschlüsse der SVV
- Benutzerordnung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Jugendliche
- Bürger/innen

Hinweise:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	31	soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	soziale Einrichtungen
Produkt:	315 00	Mehrgenerationshaus

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Mehrgenerationshauses
- Kooperation mit freien Trägern

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung der Zielgruppen
- kontinuierlicher Kontakt der Jugendklubleiterin zu den Kindern und Jugendlichen
- Hilfestellung in Problemsituationen für alle Bürger
- Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Vereine

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche
- Familien / Senioren
- Interessengruppen und Vereine

Hinweise:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Stadt Brück

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
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Co-Finanzierung Eltern-Kind-Zentrums (**F**)

Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandarts
- Betreibung des Eltern-Kind-Zentrum

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Jugendtreffs einschließlich Ausstattung
- Co-Finanzierung der Stelle der Jugendtreffleiterin

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen
- kontinuierlicher Kontakt der Jugendtreffleiterin zu den Kindern und Jugendlichen
- Hilfestellung in Problemsituationen

Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Vereinbarungen mit Landkreis
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

- der Jugendklub Neuendorf ist derzeit noch ein Verein

Stadt Brück

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 00	Sportstätten

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- effektive Förderung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports durch die Nutzung der Hallen/Plätze für verschiedene Sportarten,
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- effiziente Bewirtschaftung der Sportstätten

Grundlagen:

- Brandenburger Schulgesetz
- Satzungen und Verordnungen
- DIN Vorschriften
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Kinder-, Jugendsportvereine und gruppen
- Sport und Freizeitgruppen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 01	Freibad

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des öffentlichen Naturbades als Betrieb gewerblicher Art
- Organisation von Veranstaltungen
- Bereitstellung des Fachpersonals

Produktziel:

- Absicherung des Schulschwimmens
- Wirtschaftlicher Betrieb des Naturbades
- Freizeitgestaltung
- Förderung des Sports

Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Gesetze und Verordnungen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Richtlinien

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Jugendliche, Bürger / innen
- Allgemeinheit

Hinweise:

Stadt Brück

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 Stadtverordnetenversammlung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 01	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung Sanierungsmittel im Sanierungsgebiet gemäß Satzung nach § 142 BauGB
- Sanierungsbeauftragter

Produktziel:

- Förderung des öffentlichen Raumes (Straße, Wege, Plätze und Gebäude) im Altstadtbereich **(W)**
- Geordnete städtebauliche Entwicklung **(P)**
- Erhalt von historischer Bausubstanz **(P)**
- Vorgabe gestalterische Kriterien **(P)**

Grundlagen:

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, Denkmalschutzgesetz
- Richtlinie Stadterneuerung, Vorgaben Bund, Land und Landkreis
- Örtliche Bauvorschriften
- VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Sanierungsbeauftragter

Hinweise:

Stadt Brück

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
 - F.-L.-Jahn-Str. 4-4c, 5-5c, 6-6c
 - Str. d. Friedens 43-45a, 95
 - Thomas-Müntzer- Str. 3a-c
 - An d. Plane 3
 - Marktstr. 1 u. 3 im OT Neuendorf
- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. Praxisräumen
 - Karl-Friedrich-Straße 1
- Verwaltung durch Dritte

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung
- Bereitstellung von Praxisräumen für die Gesundheitsvorsorge
-

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende
- Ärzte, Patienten

Hinweise:

Stadt Brück

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:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	534	Fernwärmeversorgung
Produkt:	534 00	Wärmeversorgung

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

Produktbeschreibung:

- Wärmeversorgung für kommunale Liegenschaften im Bereich Friedrich- Ludwig- Jahn- Straße

Produktziel:

- Bereitstellung von Wärmeenergie für die kommunalen Gebäude
- wirtschaftlicher / umweltschonender Umgang mit Brennstoff

Grundlagen:

- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Nutzer der Kita / Schulen / Turnhallen
- Bewohner der kommunalen Gebäude

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:		
Produkt:	539 00	DSL - Versorgung

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:

Stadt Brück

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, Begleitgrün, Schilder, Regenwasseranlagen)

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

Hinweise:

Stadt Brück

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 Stadt
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in der Stadt
- 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 Stadtverordnetenversammlung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	548 00	Verkehrunternehmen Gleisbetrieb

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung Anschlussgleis (**Betrieb gewerblicher Art**)

Produktziel:

- Störungsfreier Betrieb des Anschlussgleises sowie seiner bautechnischen Anlagen

Grundlagen:

- Niederschrift über die Ergebnisse der Bereisung der Hauptanschlussbahn
Gewerbegebiet Brück / Linthe
- Notfallmanagement
- Anweisung zur Bedienung des Gleisanschlusses
- Allgemeines Eisenbahngesetz i. V. mit der Verordnung über die Staatliche Bahnaufsicht – Bahnaufsichts VO (gültig laut 1. BbgRBG)
- Bau – u. Betriebsordnung (BOP) für Pioniereisenbahnen – Anweisung Nr.22
- Bestimmungen der Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (Buvo – NE)

Zielgruppe:

- Kunden bzw. Zulieferer der Nebenanschießer : Fa. Hartmann, Rex Granit GmbH CoKG
- Instandhaltungskräfte des Bauhofes Brück
- andere Investitionseinheiten

Hinweise:

Stadt Brück

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 Stadtverordnetenversammlung
- Prüfprotokolle des TÜV
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Stadt Brück

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

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- Effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Stadt Brück

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“ für alle Einwohner der Stadt Brück erhalten und pflegen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und an den Trauerhallen
- OT Baitz - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- OT Neuendorf - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- Beel. Straße - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- Str. der Einheit - kommunale Friedhofsverwaltung des ev. Friedhofes Trauerhalle
- GT Gömnigk - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- GT Trebitz - Evangelischer Friedhof, ev. Trauerhalle im Turm

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindehauses Baitz, einschließlich der Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 01	Märkte

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung eines gemeindlichen Marktplatzes
- Bereitstellung und Abrechnung von Strom

Produktziel:

- Förderung des Warenhandels
- Förderung des kulturellen Angebots für die Einwohner der Stadt

Grundlagen:

- Gewerbeordnung, Reisegewerbeverwaltungsvorschrift, Vertragsrecht, u. a.
- Markt- und Gebührensatzung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen,
- Schausteller und Marktveranstalter, Markthändler

Hinweise:

Stadt Brück

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:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner der Stadt Brück

Hinweise:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	-260.930
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	5.661.314	4.380.614	3.154.214	1.753.014	193.714	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.029.556	1.029.556	1.029.556	1.029.556	1.029.556	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-45.341,65	-207.400	-892.600	-1.013.600	-1.150.200	-1.080.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	425.693,32	703.900	355.500	355.500	351.900	351.500
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-874.452,70	-286.600	-984.400	-1.089.600	-1.502.100	-1.490.700
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	2.491.868,66	193.400	15.600	-1.074.000	-2.576.100	-4.066.800
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	357.600	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	21.554.366,39	0	0			
+ Sonderposten (2)	11.807.164,93	0	0			
+ Rückstellungen (3)	200.900,92	0	0			
+ Verbindlichkeiten (4)	7.254.708,33	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	278.313,24	0	0			
= Bilanzsumme (6)	41.095.453,81	0	0			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	81,18	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 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	5.661	4.381	0	1.226	3.154
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.030	1.030	0	0	1.030
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	6.691	5.410	0	1.226	4.184
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 Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.282	7.706	7.706	573	559	546	546
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.638	1.780	1.780	100	100	100	100
Sonstige Sonderposten	1.697	1.510	1.510	138	138	138	138
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	190	873	1.142				
Gesamtbetrag	11.807	11.869	12.138	811	798	784	784

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.124	4.442	4.578	4.707	4.885	4.885
davon für Amtsumlage	1.680	1.752	1.793	1.832	1.902	1.902
davon für Kreisumlage	2.444	2.690	2.785	2.875	2.983	2.983
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	-4.124	-4.442	-4.578	-4.707	-4.885	-4.885

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-661.909	-1.280.700	-1.226.400	-1.401.200	-1.559.300	-1.484.200
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-661.909	-1.280.700	-1.226.400	-1.401.200	-1.559.300	-1.484.200
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	661.909	1.280.700	1.226.400	1.401.200	1.559.300	193.714
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	1.029.556
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	0	0	0	0	-260.930
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	117.805	0	0	0	0	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	117.805	0	0	0	0	0
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	117.805	0	0	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	117.805	0	0	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.661.314	4.380.614	3.154.214	1.753.014	193.714	0
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.029.556	1.029.556	1.029.556	1.029.556	1.029.556	0

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	11100150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
	Saldo	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
	11101190001 Sanierung Bahnhofsgebäude						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	5.458,61	5.458,61
	Saldo	0	0	0	0	-5.458,61	-5.458,61
	21100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	24.900	7.000	7.000	0	485.498,63	524.398,63
	Saldo	-24.900	-7.000	-7.000	0	-485.498,63	-524.398,63
	21100150001 Erweiterungsbau Schule						
	Einzahlungen	0	0	0	0	1.272.672,38	1.272.672,38
	Auszahlungen	0	0	0	0	4.051.164,46	4.051.164,46
	Saldo	0	0	0	0	-2.778.492,08	-2.778.492,08
	21100200001 DigitalPakt						
	Einzahlungen	0	0	0	0	20.509,65	20.509,65
	Auszahlungen	0	0	0	0	30.031,44	30.031,44
	Saldo	0	0	0	0	-9.521,79	-9.521,79
	21100210001 Grundhafte Sanierung Schule						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	19.167,33	19.167,33
	Saldo	0	0	0	0	-19.167,33	-19.167,33
	21600120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	11.000	5.000	5.000	5.000	147.427,43	173.427,43
	Saldo	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-147.427,43	-173.427,43
	21600200001 DigitalPakt						
	Einzahlungen	0	0	0	0	148.945,31	148.945,31
	Auszahlungen	0	0	0	0	246.375,50	246.375,50
	Saldo	0	0	0	0	-97.430,19	-97.430,19
	21600210001 Grundhafte Sanierung Oberschule						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	25.089,96	25.089,96
	Saldo	0	0	0	0	-25.089,96	-25.089,96
	27200120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	8.022,31	8.022,31
	Saldo	0	0	0	0	-8.022,31	-8.022,31
	36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	18.343,01	18.343,01
	Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	120.171,93	143.171,93
	Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-101.828,92	-124.828,92
	36600250001 Jugendclub Brück						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	Auszahlungen	42.000	0	0	0	20.000,00	62.000,00
	Saldo	-42.000	0	0	0	-20.000,00	-62.000,00
	42400120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	58.487,04	64.487,04
	Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	-58.487,04	-64.487,04
	42400220001 Kunstrasenplatz						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	51.113,77	51.113,77
	Saldo	0	0	0	0	-51.113,77	-51.113,77
	42400240002 Zweifeld-Sporthalle						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
	Saldo	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
	42401120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	82.372,09	91.372,09
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	0	-82.372,09	-91.372,09
	52200130001 Investitionen Wohnungswesen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	453.574,50	453.574,50
	Auszahlungen	0	0	0	0	753.367,99	753.367,99
	Saldo	0	0	0	0	-299.793,49	-299.793,49
	54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	25.000	6.000	6.000	6.000	49.303,14	98.303,14
	Saldo	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-49.303,14	-98.303,14
	54100130001 Lessingstraße						
	Einzahlungen	0	0	0	0	1.945,60	1.945,60
	Auszahlungen	0	0	0	0	303.157,61	303.157,61
	Saldo	0	0	0	0	-301.212,01	-301.212,01
	54100130002 Bau Gartenstraße						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	125.000	800.000	12.026,53	937.026,53
	Saldo	0	0	-125.000	-800.000	-12.026,53	-937.026,53
	54100150001 Straßenbaumaßnahmen 2015						
	Einzahlungen	0	0	0	0	439.568,68	439.568,68
	Auszahlungen	0	0	0	0	872.487,15	872.487,15
	Saldo	0	0	0	0	-432.918,47	-432.918,47
	54100160001 Straße des Friedens-Stadttor						
	Einzahlungen	0	0	0	0	164.094,74	164.094,74
	Auszahlungen	0	0	0	0	288.204,77	288.204,77
	Saldo	0	0	0	0	-124.110,03	-124.110,03
	54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	65.000	400.000	0,00	465.000,00
	Saldo	0	0	-65.000	-400.000	0,00	-465.000,00
	54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße						
	Einzahlungen	320.000	0	0	0	548.618,91	868.618,91

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	Auszahlungen	22.000	0	0	0	1.251.845,34	1.273.845,34
	Saldo	298.000	0	0	0	-703.226,43	-405.226,43
	54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg						
	Einzahlungen	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	179.756,84	179.756,84
	Saldo	0	0	0	0	-139.756,84	-139.756,84
	54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn-Straße						
	Einzahlungen	274.200	0	35.000	0	117.000,00	426.200,00
	Auszahlungen	630.000	0	0	0	510.960,52	1.140.960,52
	Saldo	-355.800	0	35.000	0	-393.960,52	-714.760,52
	54100210001 Am Sportplatz Beleuchtung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
	Saldo	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
	54100210002 Stromtal Beleuchtung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
	Saldo	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
	54100210003 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	22.000	0	0,00	22.000,00
	Saldo	0	0	-22.000	0	0,00	-22.000,00
	54100210004 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
	Saldo	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
	55100160001 Spielplätze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	8.550,00	8.550,00
	Auszahlungen	25.000	0	10.000	0	13.438,84	48.438,84
	Saldo	-25.000	0	-10.000	0	-4.888,84	-39.888,84
	57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	8.921,86	8.921,86
	Saldo	0	0	0	0	-8.921,86	-8.921,86
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	594.200	0	35.000	0	3.233.822,78	3.863.022,78
	Auszahlungen	796.400	68.000	250.000	1.216.000	9.783.851,09	12.120.251,09
	Saldo	-202.200	-68.000	-215.000	-1.216.000	-6.550.028,31	-8.257.228,31

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2025	31.12.2026	bis zu	einem bis zu	mehr als
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren
			3	4	5
Anleihen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.055	6.047	355	1.399	4.293
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555	192	192	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	149	439	439	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	208	292	292	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.967	6.970	1.278	1.399	4.293

Stellenplanübersicht 2026
Stadt Brück

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. des Vorjahres	
- freibleibend -					

2. tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2025		Erläuterungen
		in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
15 bis 07		- freibleibend -		
06	4,820	4,820	4,820	
05	5,000	5,000	5,000	
04		- freibleibend -		
03	3,462	3,462	2,949	
02		- freibleibend -		
S18	0,923	0,923	0,923	
S17	0,923	0,923	0,923	
S16		- freibleibend -		
S15	0,897	0,897	0,897	
S14		- freibleibend -		
S13	0,897	0,897	0,897	
S12 bis S11b		- freibleibend -		
S09	1,820	1,820	0,821	nicht alle Stellen vollständig beplant
S08a	22,659	22,659	19,587	nicht alle Stellen vollständig beplant
S04 bis S03		- freibleibend -		
S02	0,769	0,769	0,769	

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. des Vorjahres	
A) Geringfügig Beschäftigte				
- freibleibend -				
B) Auszubildende				
S04	1,539	1,539	0,000	Ausbildungsende 27.06.2025
gesamt		43,709	43,709	37,586