

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

Gemeinde Planebruch

2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	2
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	42
4.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	47
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Produktbereiche (Summenblatt)	99
6.	Produktbeschreibung	116
7.	Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit	140
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	141
9.	Verbindlichkeitsübersicht	142
10.	Rücklagenübersicht	143
11.	Rückstellungsübersicht	144
12.	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145
13.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	146
14.	Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	147
15.	Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	148
16.	Budgetübersicht leer	151
17.	Stellenplan	152

Haushaltssatzung

Gemeinde Planebruch
für das Haushaltsjahr 2027

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 69 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Planebruch mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2027 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 19.11.26

i.V.

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Planebruch für die Sitzung am 30.11.26 zugestellt.

Brück, den 19.11.26

M. Ryll
Amtsdirektor

Haushaltssatzung
der Gemeinde Planebruch für das Haushaltsjahr 2027

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	2.088.600
Aufwendungen	2.402.300
davon:	
ordentliche Erträge	2.048.600
ordentliche Aufwendungen	2.362.300
außerordentliche Erträge	40.000
außerordentliche Aufwendungen	40.000
Gesamtergebnis	**-313.700**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	2.108.900
Auszahlungen	2.321.600
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-212.700**

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

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

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

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.107.500 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

   a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um **150.000 EUR**
   und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 EUR**

   festgesetzt.

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

   festgesetzt.

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

   festgesetzt.

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

   a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf **20.000 EUR**

   b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf **10.000 EUR**

   c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **5.000 EUR**

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

   festgesetzt.

5. Alle überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen (§72 Abs. 4 BbgKVerf), können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 1 und Nr. 4 erfolgen.

§ 7

I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:

1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75).
   Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
   Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.

4. Die Produkte 21100 und 36510 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.

2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Ryll
Amtsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2027

Gemeinde Planebruch

Vorbericht 5

1 Allgemeines 8

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 8

1.2 Strukturdaten 9
1.2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 9
1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen 10

1.3 Übersicht über die Schülerzahlen 10

2 Ergebnishaushalt 11

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 11

2.2 Steuern 13
2.2.1 Überblick über die Hebesätze 13
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 13
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 14
2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner 14

2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15
2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 15
2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote 15

2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16
2.4.1 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 16
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote 17

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte 17
2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote 18

2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19
2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19
2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote 19

2.7 Sonstige ordentliche Erträge 20
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge 20
2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote 21

2.8 Personalaufwendungen 22
2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 22
2.8.2 Personal-Aufwands-Quote 22

2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23
2.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 23
2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt 24
2.9.3 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 24

2.10 Abschreibungen 25
2.10.1 Entwicklung der Abschreibungen 25
2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 26

2.11 Transferaufwendungen 27
2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 27

2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote 27

2.12 Sonstige Aufwendungen 28
2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen 28
2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote 29

2.13 Zinsen 30
2.13.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 30

3 Finanzhaushalt 31

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 31

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 31

3.3 Investitionstätigkeit 33
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 33
3.3.2 Investitionsübersicht 36

3.4 Finanzierungstätigkeit 36
3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 37
3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten und Investitionen 38

3.5 Kassenkredite 39

4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) 40

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Im Ergebnishaushalt 2027 wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 313,7 T€ ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann aus den Rücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass die Gemeinde gemäß § 68 BbgKVerf nicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet ist. Auf die Aufstellung eines freiwilligen HSK 2027 soll verzichtet werden.
In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wurde ein pflichtiges HSK aufgestellt. Ab dem Jahr 2028 stehen laut Plan keine Rücklagemittel mehr zur Verfügung.

Im Ergebnisplan wird im Gesamtergebnis 2025 ein Fehlbetrag von 15.600 € ausgewiesen. Gegenüber dem Planansatz (-292.700 €) einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz (insges. -356.328 €) hat sich das Ergebnis damit um 340.727 € verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 108,9 T€ Mehrerträgen und 231,8 T€ Minderaufwendungen zurückzuführen. Das ordentliche Ergebnis wurde u.a. durch 98 T€ höhere Steuererträge, 25 T€ höhere Kostenerstattungen, 17 T€ besseres Finanzergebnis, 198 T€ geringere Zuwendungen und Umlagen, 9 T€ geringere öffentlich-rechtliche Leistungen sowie 124 T€ geringere Sach- und Dienstleistungen, 27 T€ geringere Abschreibungen, 68 T€ geringere Transferaufwendungen und 23 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen verbessert. Durch Grundstücksverkäufe wurde ein außerordentliches Ergebnis von 165 T€ erzielt, so dass im Jahr 2025 insgesamt ein Überschuss von 166 T€ ausgewiesen wird.

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

In der Finanzplanung 2027 spiegelt sich die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde wider. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken nicht die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Auch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum ist keine positive Entwicklung erkennbar.

Gemäß § 78 BbgKVerf kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in einem separaten Beschluss auf 500 T€ festgelegt.

Die Priorität der Investitionstätigkeit liegt für die Gemeinde bei der Straßenbaumaßnahme Kietzstraße in Cammer. Die Umsetzung des Vorhabens ist mit insgesamt 1.182,5 T€ in den Jahren 2027/2028 abgebildet. Für die Planung der Maßnahme wurden 75 T€ im Jahr 2027 und für Straßenbau, Gehwege und Zufahrten weitere 1.107,5 T€ im Jahr 2028 veranschlagt.

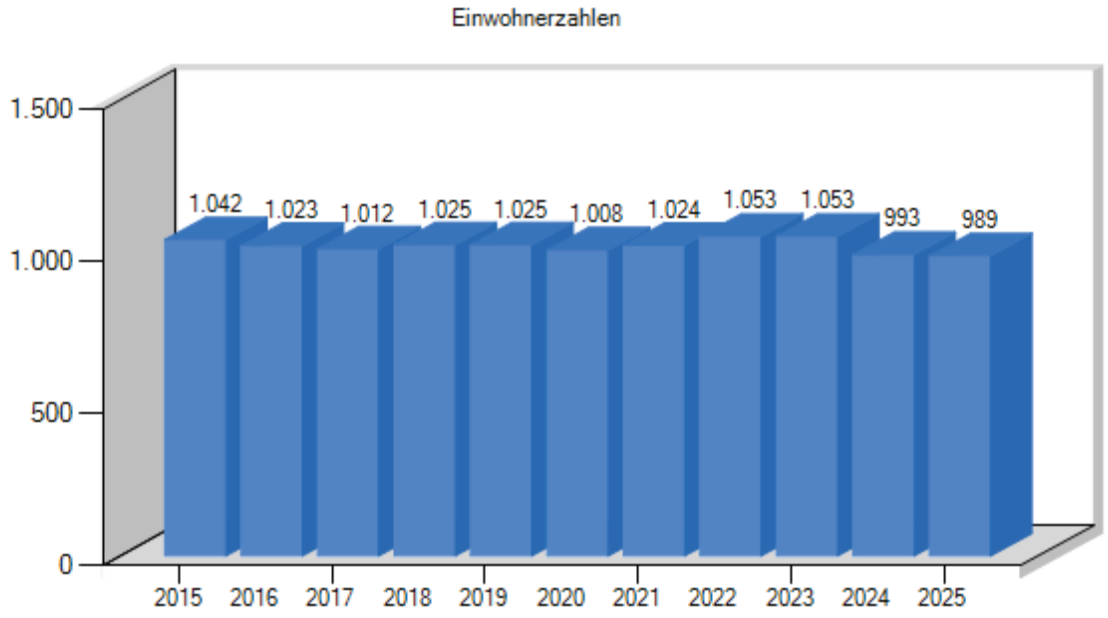
Der Stellenplan wird diesem Haushalt als Anlage beigefügt. Dieser wurde vom zuständigen Fachbereich – Zentrale Aufgaben, Organisation, Personal und Brandschutz - erstellt.
Im Stellenplan sind keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 65,39 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:



1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2023	2024	2025	2026	2027
Kinder bis 3 Jahre	30	21	21	15	0
betreute Kinder (inkl. Kinder aus anderen Gemeinden)	*11*	*11*	*7*	*5*	*0*
Kinder über 3 Jahre	33	26	30	29	0
betreute Kinder (inkl. Kinder aus anderen Gemeinden)	*24*	*23*	*18*	*21*	*0*
Gesamt	**63**	**47**	**51**	**44**	**0**
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	1	1	1	1	1
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	40	40	40	40	40

Zum Ende des Jahres 2026 werden 26 Kinder in der Tagesstätte betreut. Die Kapazität beträgt 40 Plätze.
Entsprechende Zahlen für 2027 wurden vom zuständigen Fachbereich nicht zugearbeitet.

1.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2023	2024	2025	2026	2027
Grundschulen	0	0	0	0	0
davon Schüler aus anderen Gemeinden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Oberschule	0	0	0	0	0
davon Schüler aus anderen Gemeinden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Schüler im Hort / IKTB	0	0	0	0	0
davon Schüler aus anderen Gemeinden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

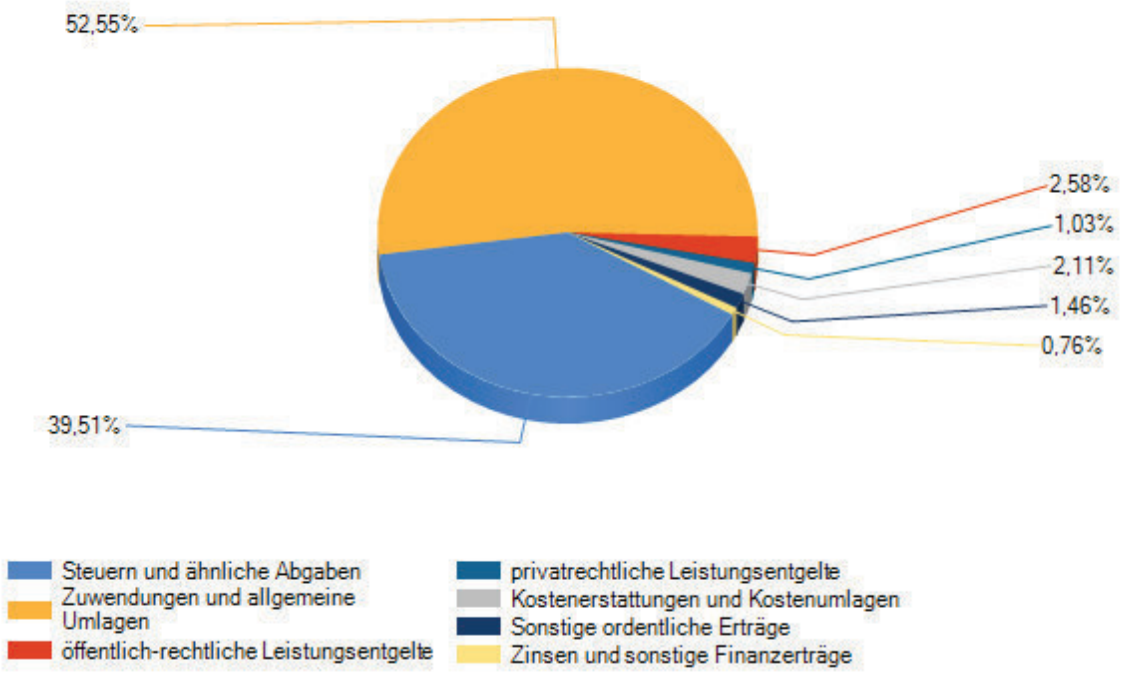
2 Ergebnishaushalt

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

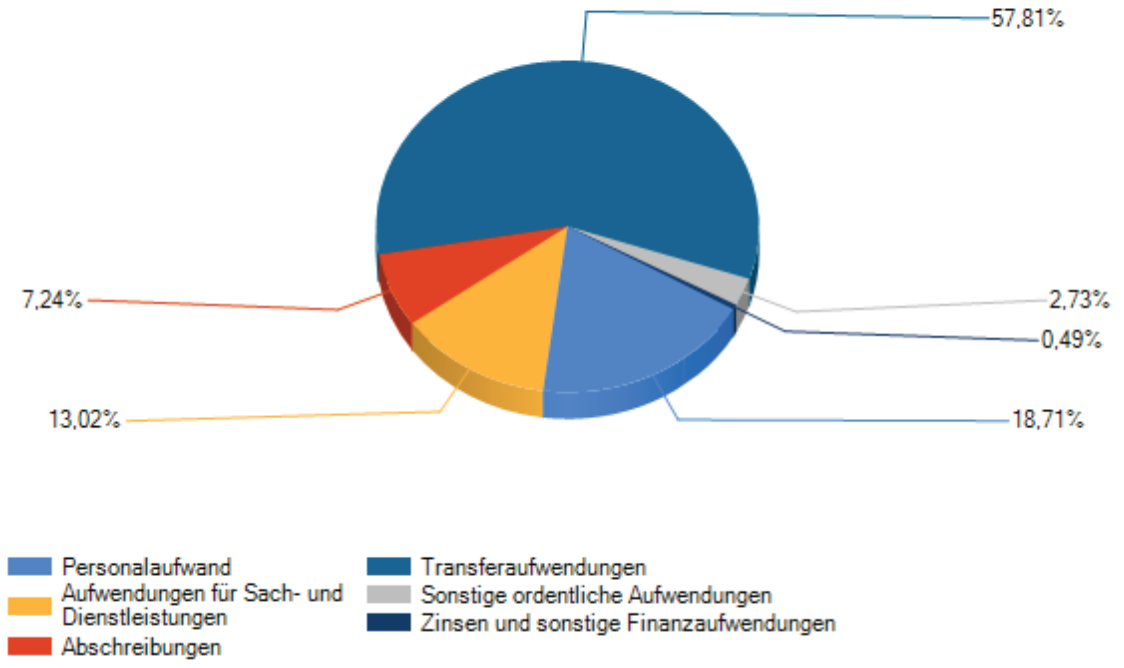
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	782.510,24	755.600	809.300	809.500	809.900	809.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.717,21	1.186.000	1.076.600	1.104.000	1.118.000	1.085.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.453,06	54.900	52.900	81.400	171.400	171.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,82	19.800	21.200	21.900	21.900	21.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.222,32	35.100	43.200	44.700	44.700	44.700
Sonstige ordentliche Erträge	24.861,87	27.000	29.900	29.900	29.900	29.900
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.047.754,52**	**2.078.400**	**2.033.100**	**2.091.400**	**2.195.800**	**2.162.800**
Personalaufwand	442.099,98	485.800	442.100	462.700	465.300	466.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.333,29	329.500	307.500	369.400	337.900	283.800
Abschreibungen	151.814,29	201.800	171.000	174.500	178.500	178.500
Transferaufwendungen	1.299.310,58	1.304.600	1.365.600	1.393.100	1.393.100	1.393.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.699,10	56.500	64.600	57.400	58.400	56.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.250.257,24**	**2.378.200**	**2.350.800**	**2.457.100**	**2.433.200**	**2.378.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-202.502,72**	**-299.800**	**-317.700**	**-365.700**	**-237.400**	**-215.300**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.326,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Finanzergebnis	**21.039,41**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliches Jahresergebnis	**-181.463,31**	**-295.800,00**	**-313.700,00**	**-361.700,00**	**-233.400,00**	**-211.300,00**
Außerordentliche Erträge	239.548,00	21.000	40.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	73.685,24	21.000	40.000	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	**165.862,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**-15.600,55**	**-295.800**	**-313.700**	**-361.700**	**-233.400**	**-211.300**

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



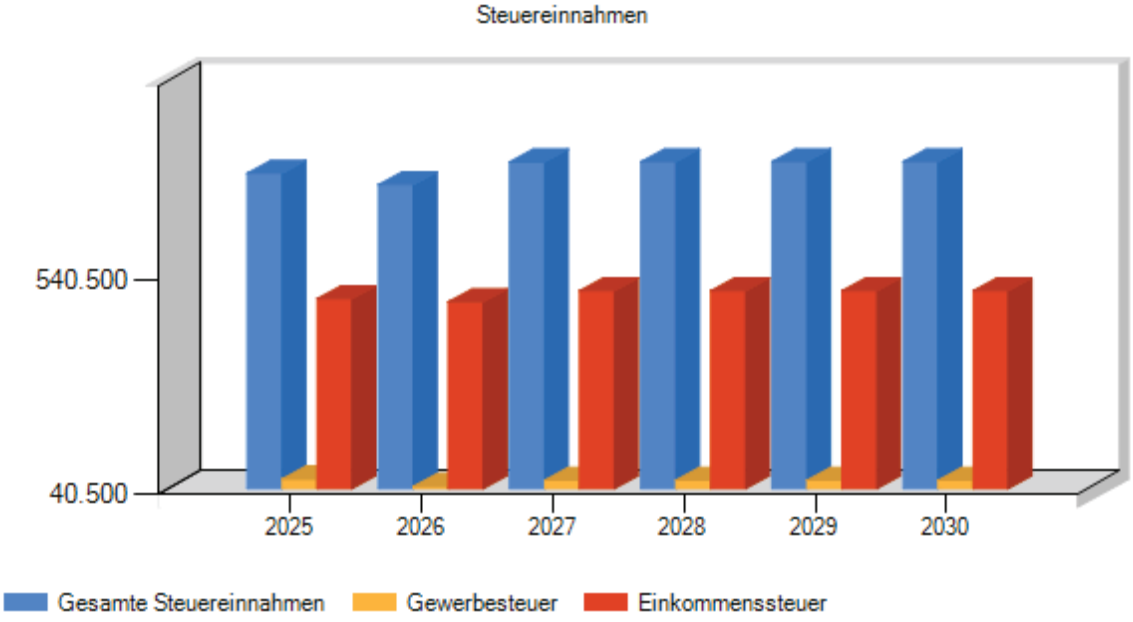
2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Landes-durschnitt
	v. H.	v. H.	v. H.	v.H.
Grundsteuer A	900	900	900	330
Grundsteuer B	320	320	320	315
Gewerbesteuer	350	350	350	340

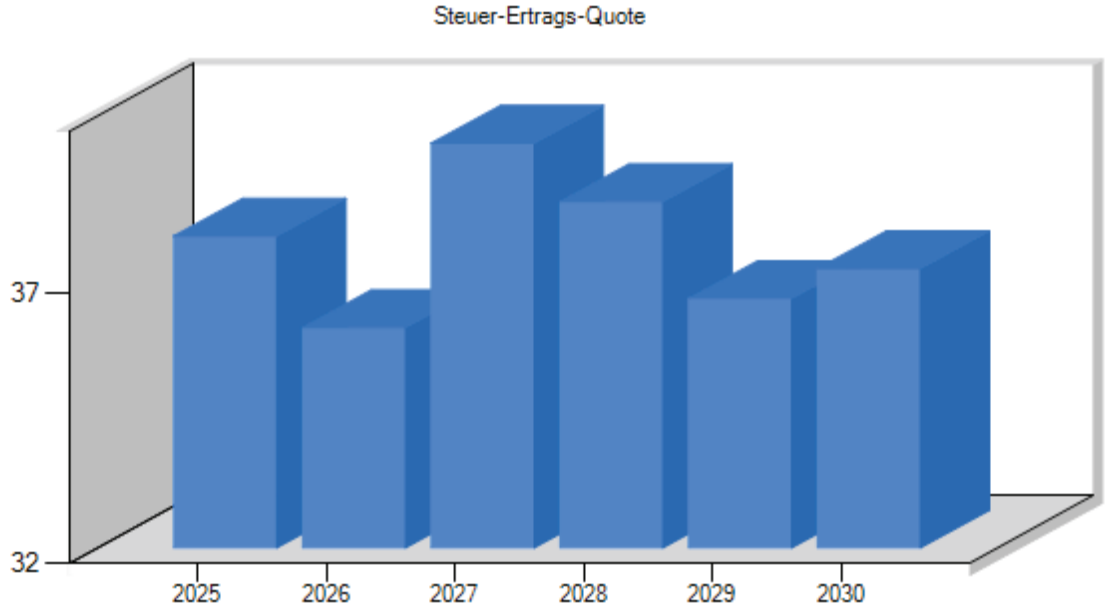
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Grundsteuer A	71.784,08	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Grundsteuer B	81.413,88	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Gewerbesteuer	62.928,72	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	487.315,00	480.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	12.551,00	11.000	14.300	14.300	14.300	14.300
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8.454,56	9.600	9.000	9.200	9.600	9.600
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	58.063,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Gesamt	**782.510,24**	**755.600**	**809.300**	**809.500**	**809.900**	**809.900**



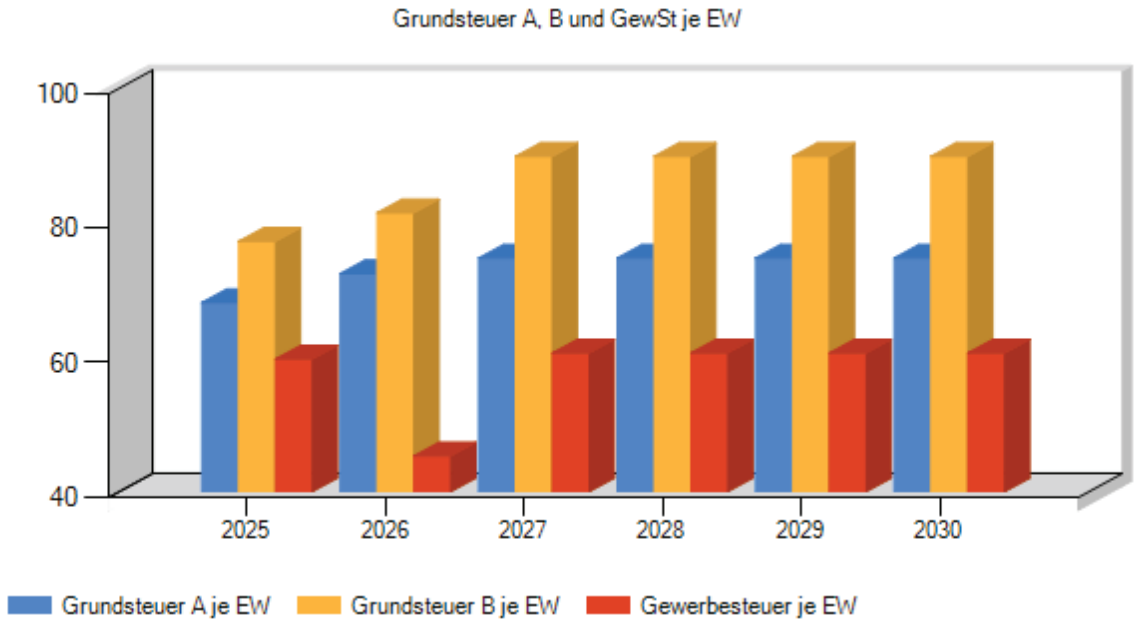
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuer-Ertrags-Quote (%)	37,78	36,09	39,51	38,42	36,63	37,18



2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner

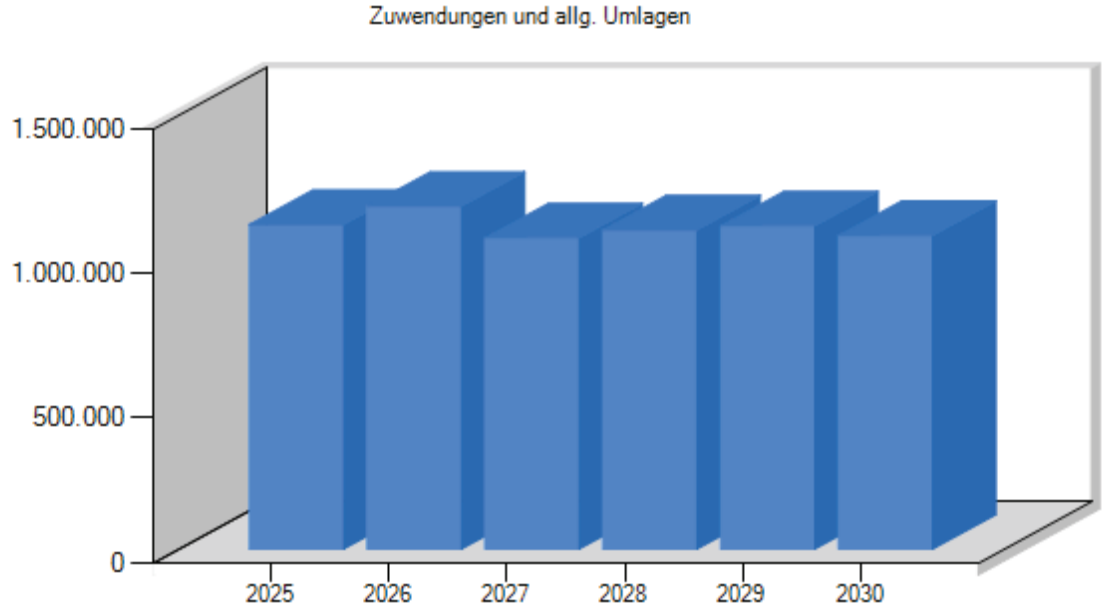
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Grundsteuer A je EW	68,17	73	75	75	75	75
Grundsteuer B je EW	77,32	82	90	90	90	90
Gewerbesteuer je EW	59,76	45	61	61	61	61



2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

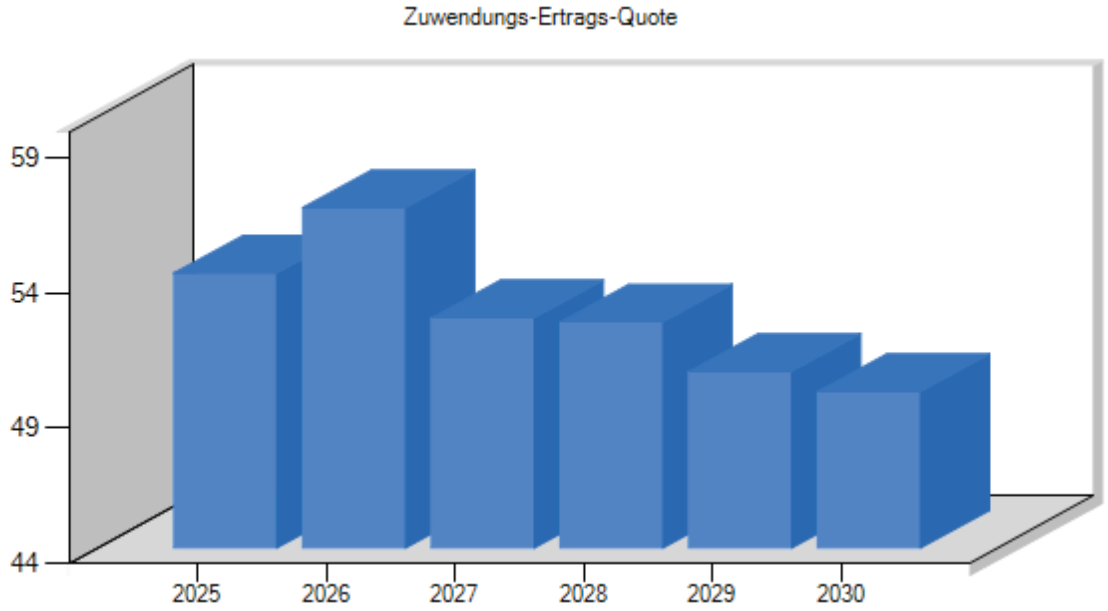
2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	779.842,00	783.000	777.000	747.800	780.000	780.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	245.156,81	282.000	213.600	275.800	257.600	224.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	97.718,40	121.000	86.000	80.400	80.400	80.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.122.717,21**	**1.186.000**	**1.076.600**	**1.104.000**	**1.118.000**	**1.085.000**



2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote

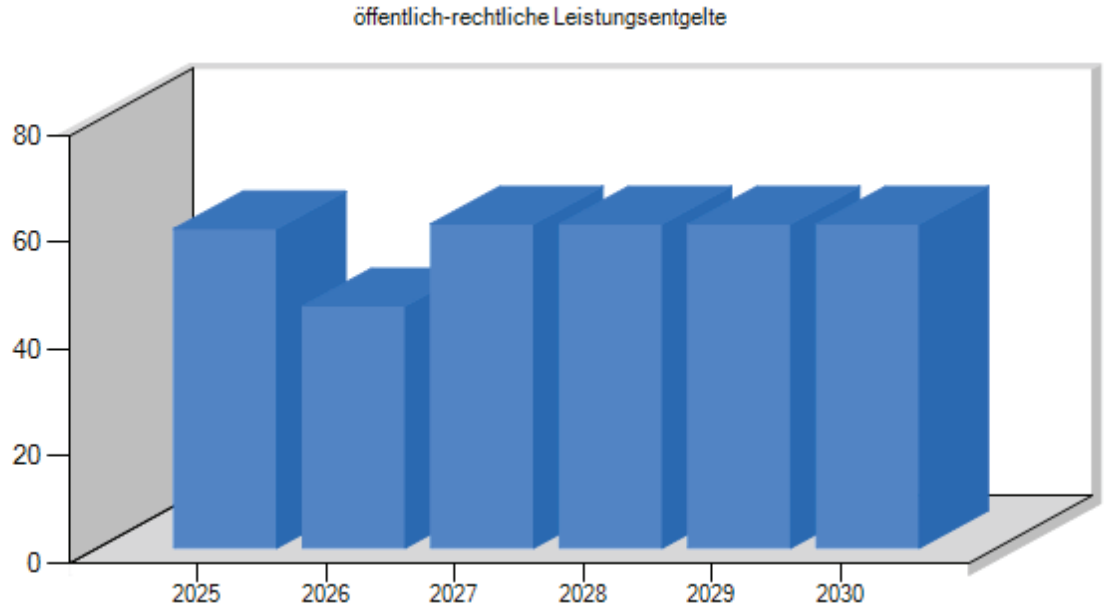
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen- und allgemeine-Ertrags-Quote (%)	54,21	56,64	52,55	52,40	50,56	49,81



2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.4.1 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.050,70	48.400	47.900	46.400	46.400	46.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	30.000	120.000	120.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.402,36	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	**50.453,06**	**54.900**	**52.900**	**81.400**	**171.400**	**171.400**



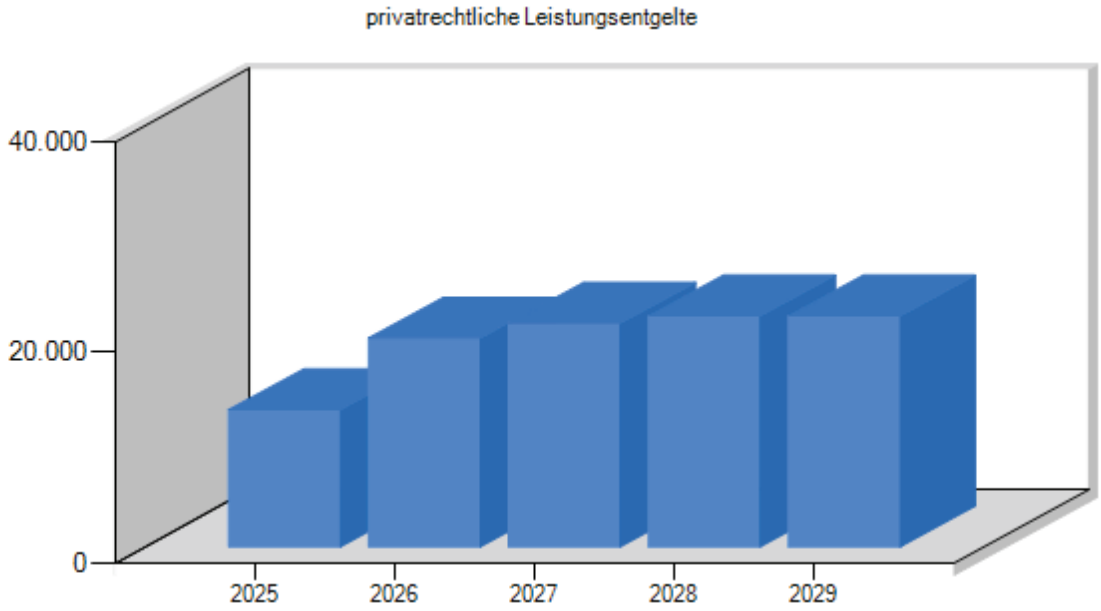
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote (%)	2,44	2,62	2,58	3,86	7,75	7,87

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

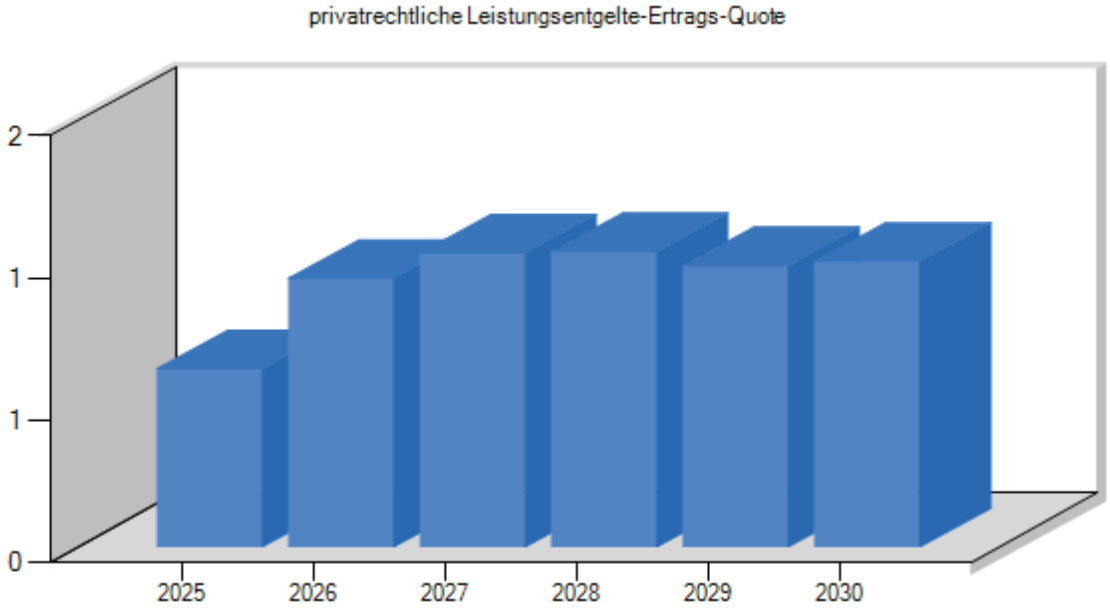
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Mieten und Pachten	12.031,42	18.800	20.100	20.800	20.800	20.800
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	958,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
Gesamt	**12.989,82**	**19.800**	**21.200**	**21.900**	**21.900**	**21.900**



2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

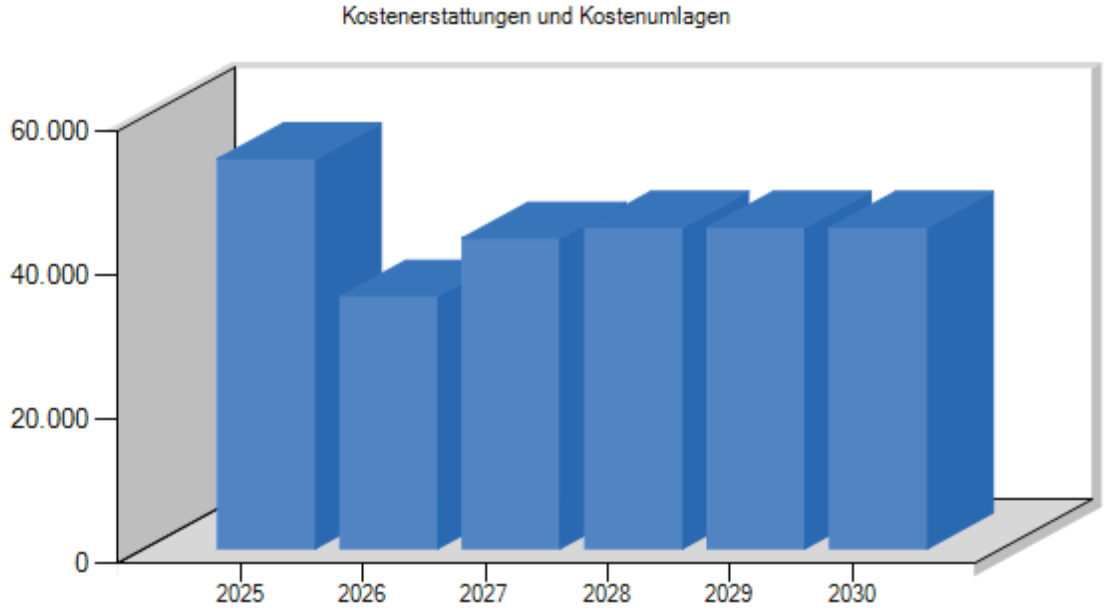
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote (%)	0,63	0,95	1,03	1,04	0,99	1,01



2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

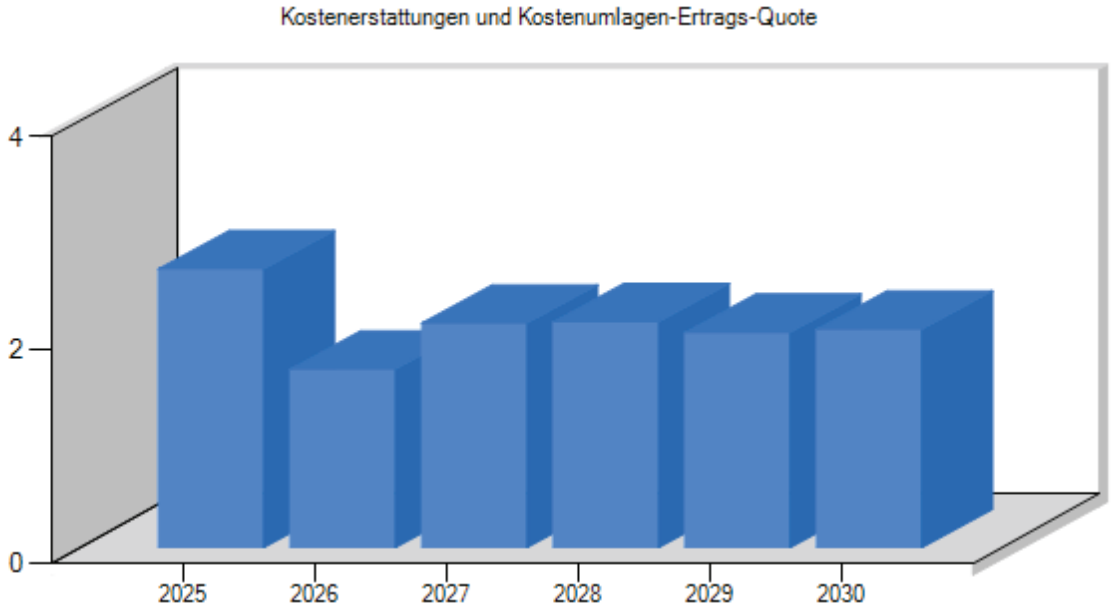
2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	360,00	0	0	1.500	1.500	1.500
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.164,78	34.900	43.000	43.000	43.000	43.000
Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.258,15	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	1.146,68	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	292,71	200	200	200	200	200
Gesamt	**54.222,32**	**35.100**	**43.200**	**44.700**	**44.700**	**44.700**



2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote

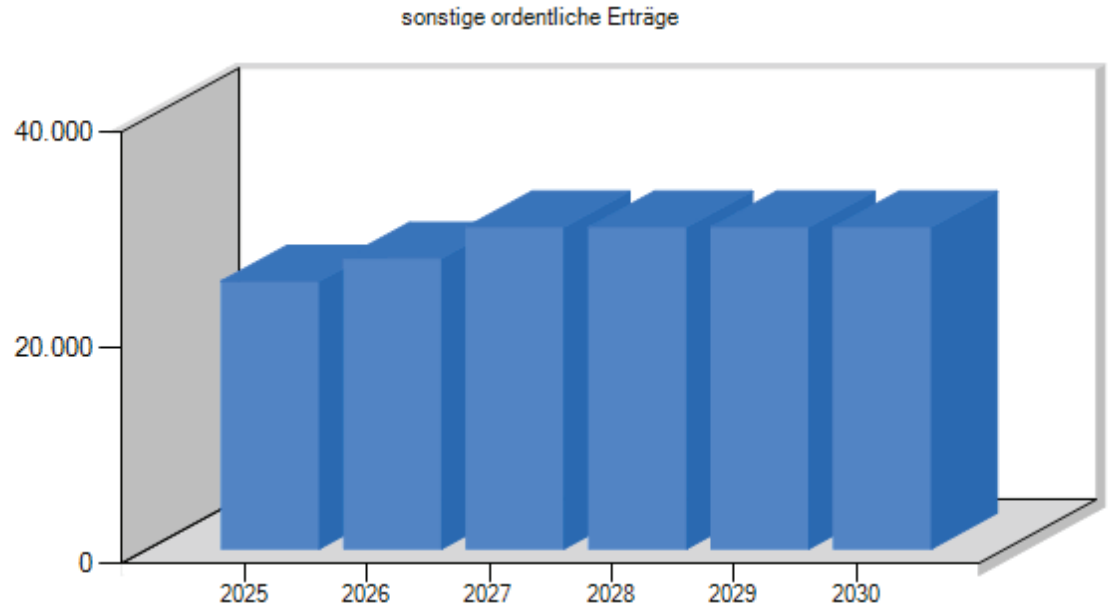
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote (%)	2,62	1,68	2,11	2,12	2,02	2,05



2.7 Sonstige ordentliche Erträge

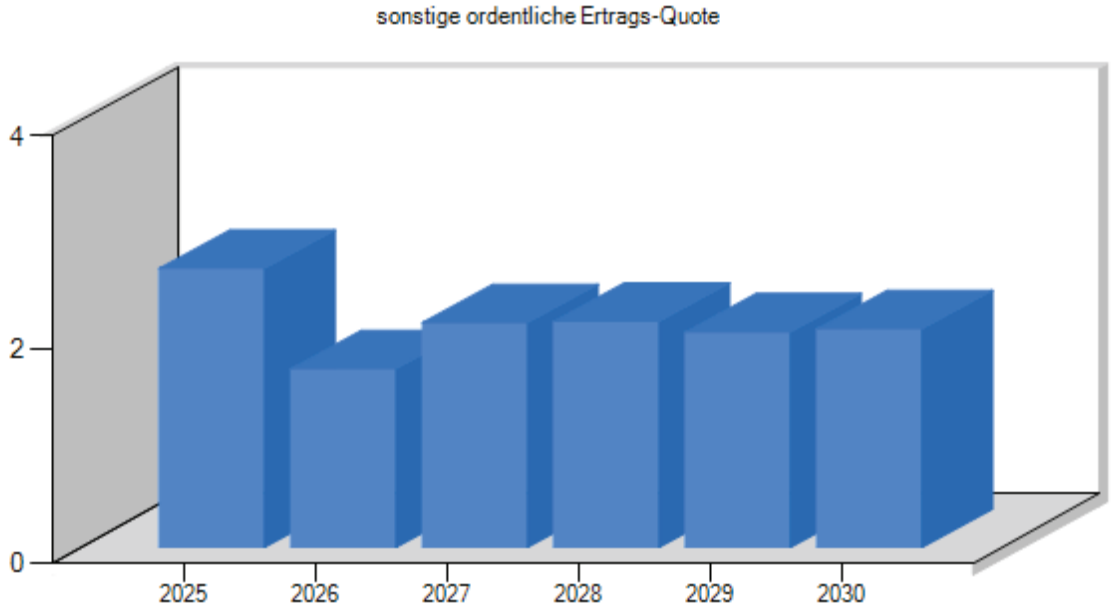
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Konzessionsabgaben	21.695,56	26.000	28.300	28.300	28.300	28.300
Erstattung von Steuern	0,03	0	0	0	0	0
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.371,98	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	870,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	920,62	0	600	600	600	600
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	3,08	0	0	0	0	0
Gesamt	**24.861,87**	**27.000**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**



2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote

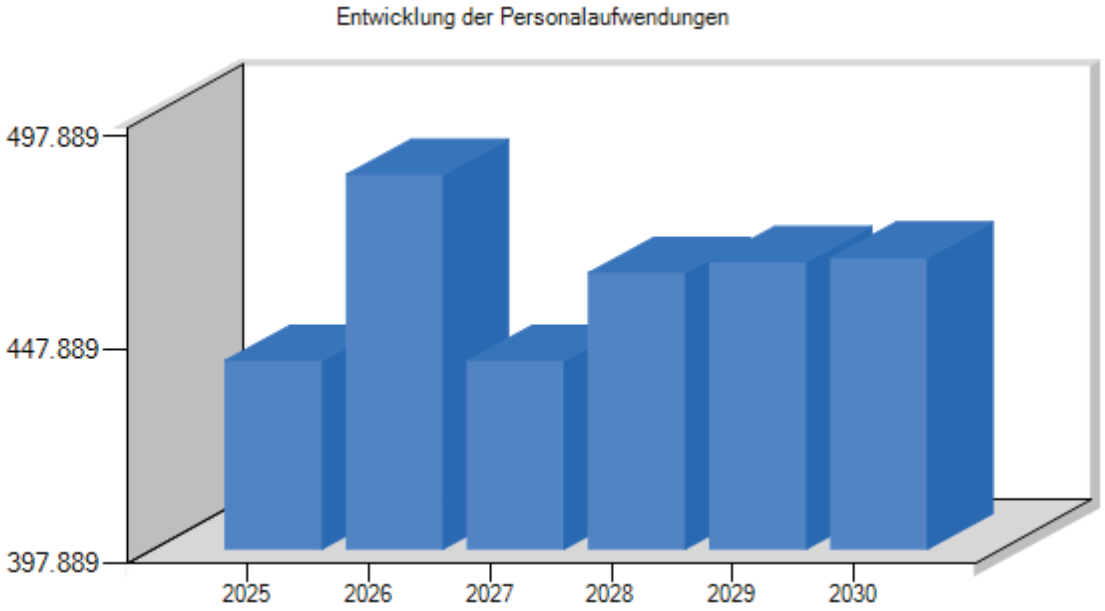
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige ordentliche Ertrags-Quote (%)	1,20	1,29	1,46	1,42	1,35	1,37



2.8 Personalaufwendungen

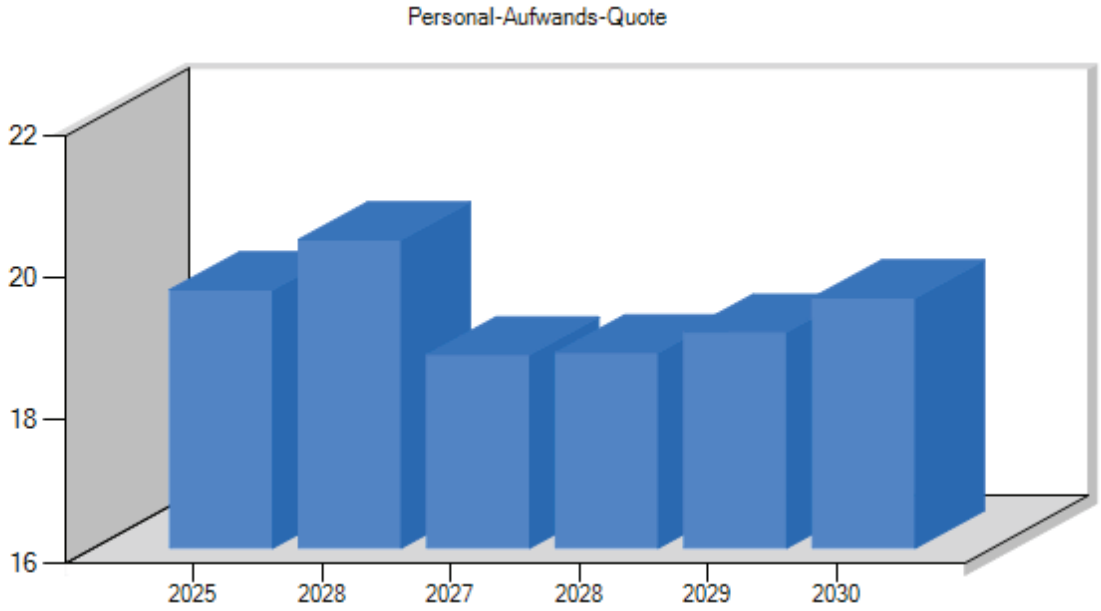
2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	353.788,31	389.200	354.500	371.300	373.600	374.600
Sozialversicherung	75.540,34	77.300	71.500	74.800	75.000	75.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	12.771,33	19.300	16.100	16.600	16.700	16.700
Gesamt	**442.099,98**	**485.800**	**442.100**	**462.700**	**465.300**	**466.300**



2.8.2 Personal-Aufwands-Quote

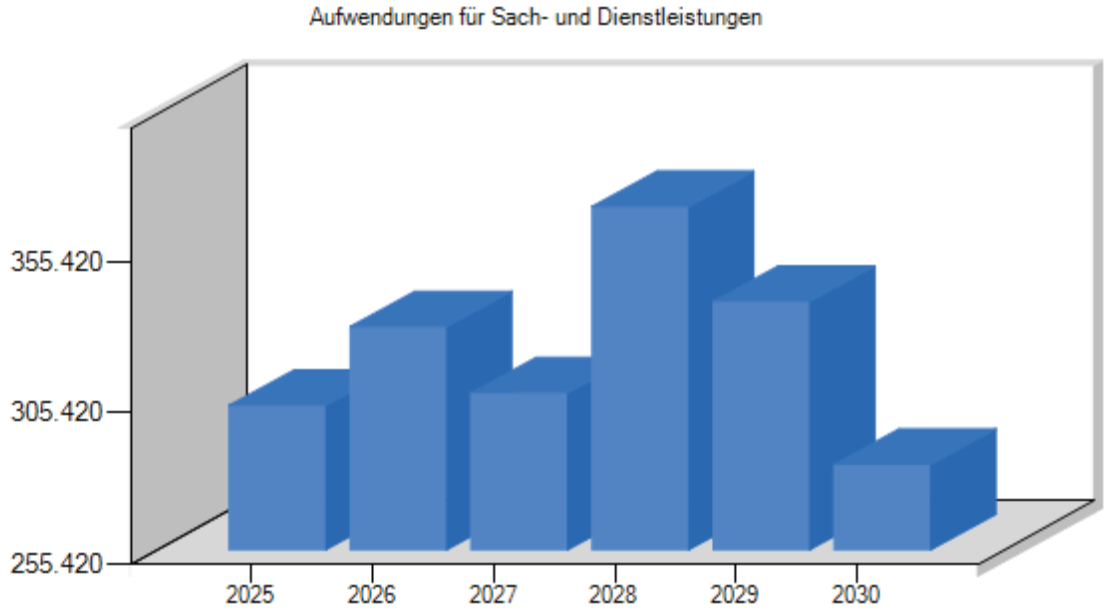
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personal-Aufwands-Quote (%)	19,63	20,33	18,71	18,74	19,03	19,51



2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung	163.570,57	187.600	162.500	224.200	192.700	138.600
Mieten und Pachten	18.500,60	21.200	20.500	21.200	21.200	21.200
Vorräte und Waren	566,48	1.000	500	500	500	500
Sonstige	120.695,64	119.700	124.000	123.500	123.500	123.500
Gesamt	**303.333,29**	**329.500**	**307.500**	**369.400**	**337.900**	**283.800**

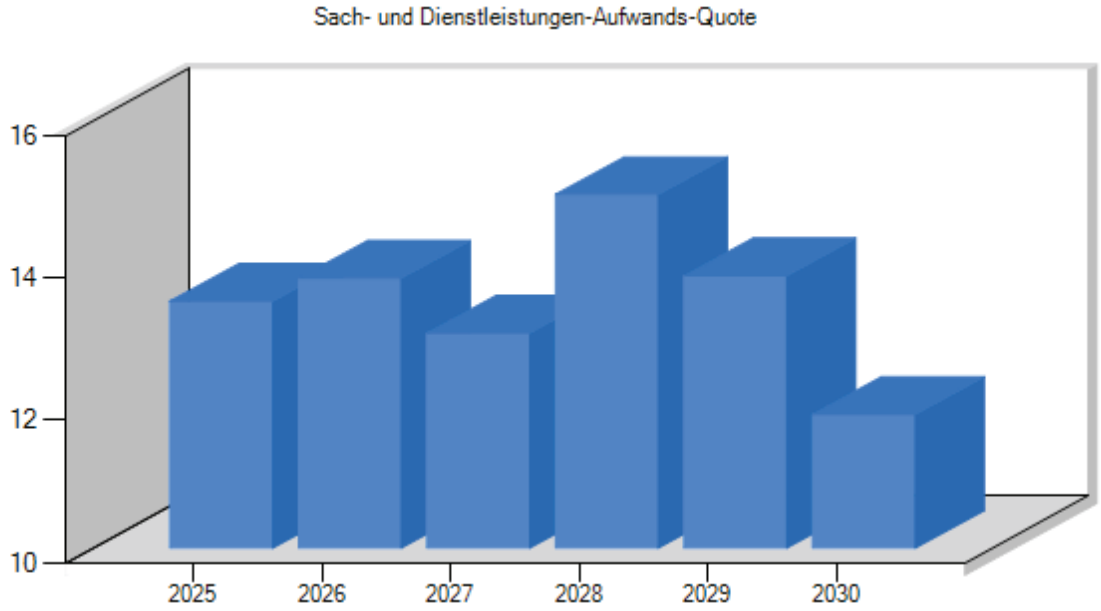


2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude (521100)						
21100	0,00	0	0	0	0	0
21600	0,00	0	0	0	0	0
25200	0,00	0	0	0	0	0
31560	0,00	0	0	0	0	0
36500	16.160,46	9.000	21.000	17.500	6.000	6.000
36501	0,00	0	0	0	0	0
36510	0,00	0	0	0	0	0
36600	1.159,64	500	500	500	800	500
42400	0,00	0	0	0	0	0
42401	0,00	0	0	0	0	0
52200	0,00	0	0	0	0	0
52300	0,00	20.500	500	34.000	500	500
54100	10.355,63	500	500	500	500	500
54800	0,00	0	0	0	0	0
55100	0,00	0	0	0	0	0
55300	16.345,85	500	1.300	21.300	35.800	500
57300	20.518,47	8.000	6.500	21.500	6.000	6.000
Zwischensumme	**64.540,05**	**39.000**	**30.300**	**95.300**	**49.600**	**14.000**
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßen (522100)						
54100	17.467,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamt	**82.007,42**	**74.000**	**65.300**	**130.300**	**84.600**	**49.000**

2.9.3 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

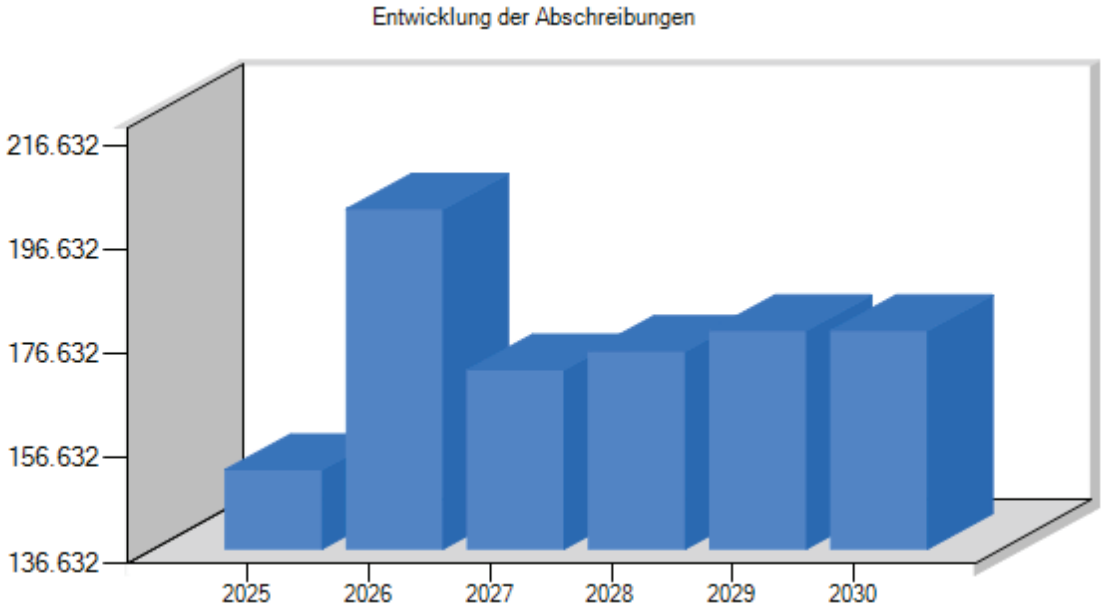
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	13,47	13,79	13,02	14,96	13,82	11,88



2.10 Abschreibungen

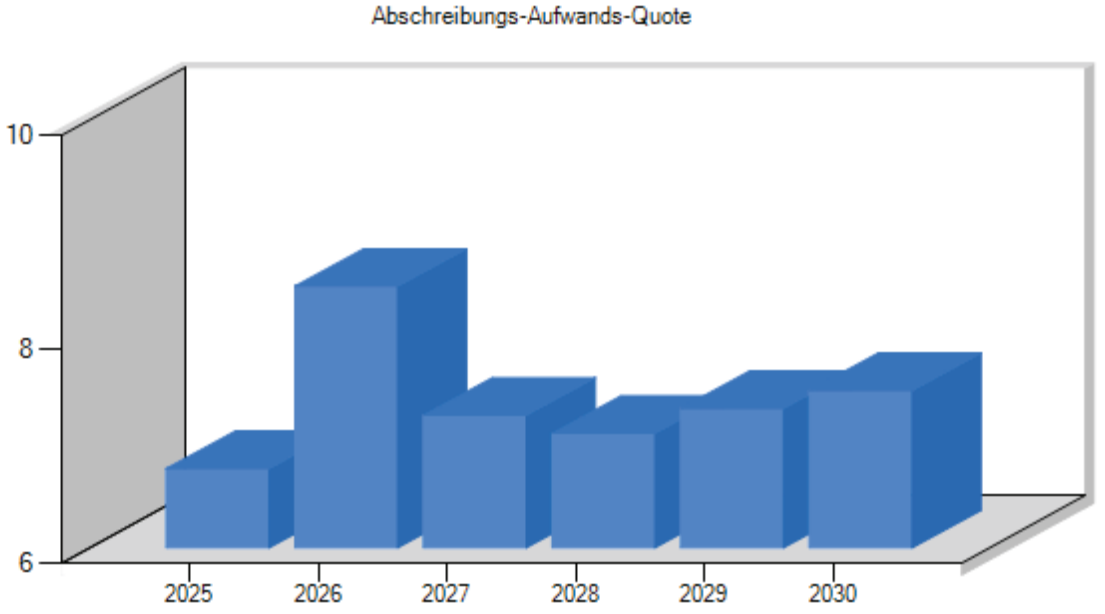
2.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.644,79	201.800	171.000	174.500	178.500	178.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	169,50	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**151.814,29**	**201.800**	**171.000**	**174.500**	**178.500**	**178.500**



2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

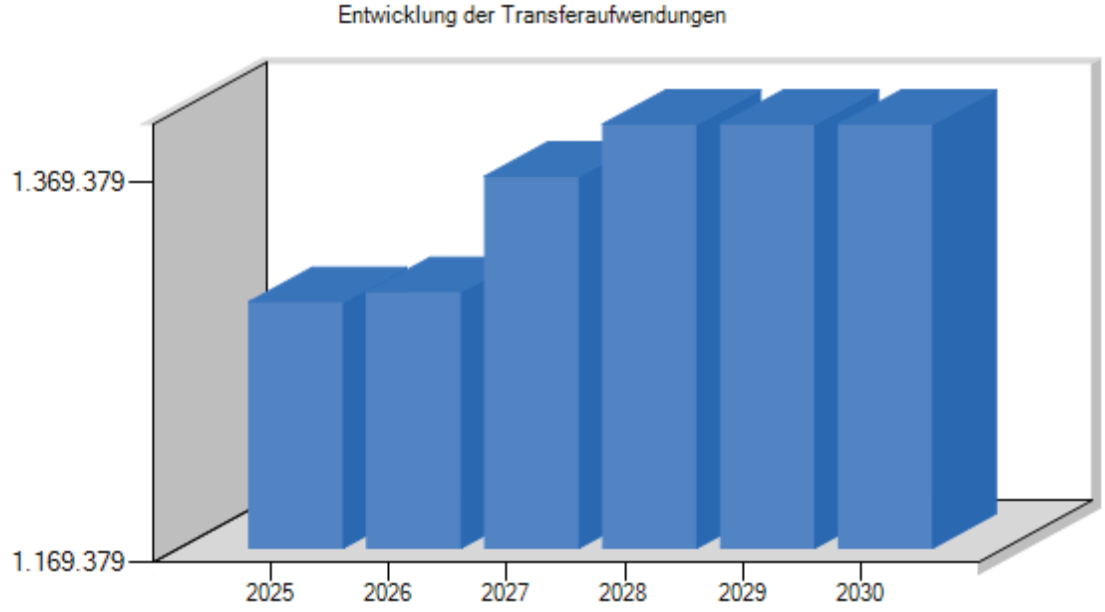
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	6,74	8,44	7,24	7,07	7,30	7,47



2.11 Transferaufwendungen

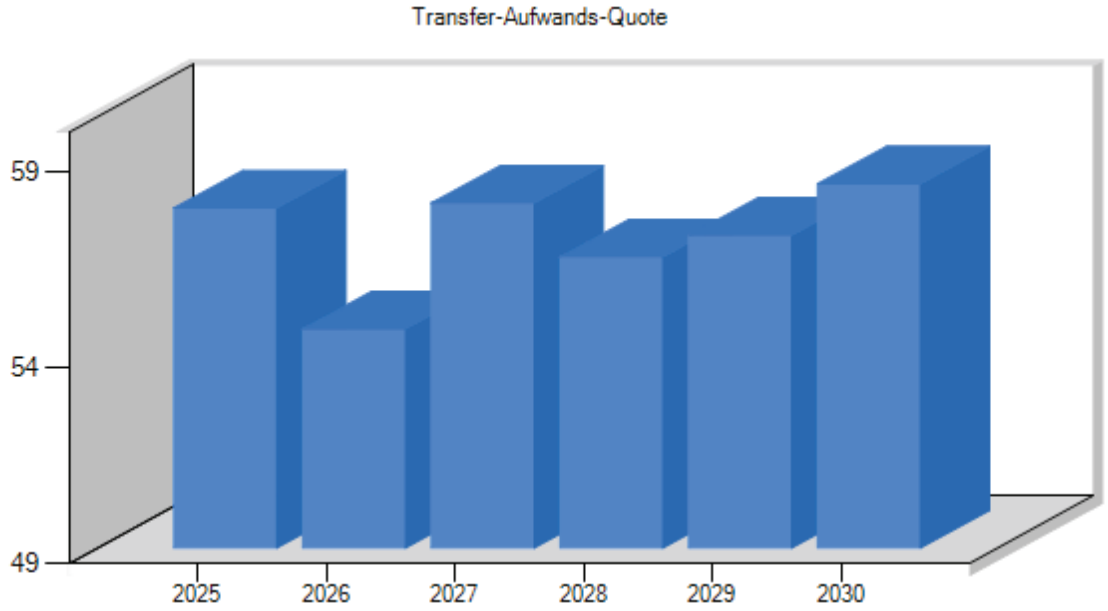
2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	225.168,82	214.100	194.100	194.100	194.100	194.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	4.210,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Allgemeine Umlagen	1.069.931,76	1.086.000	1.165.500	1.193.000	1.193.000	1.193.000
davon						
Kreisumlage	*652.020,60*	*656.000*	*711.000*	*728.000*	*728.000*	*728.000*
Amtsumlage	*417.911,16*	*430.000*	*454.500*	*465.000*	*465.000*	*465.000*
Schulumlage	*122.876,25*	*110.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
Kinderbetreuungsumlage	*76.111,66*	*100.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.299.310,58**	**1.304.600**	**1.365.600**	**1.393.100**	**1.393.100**	**1.393.100**



2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote

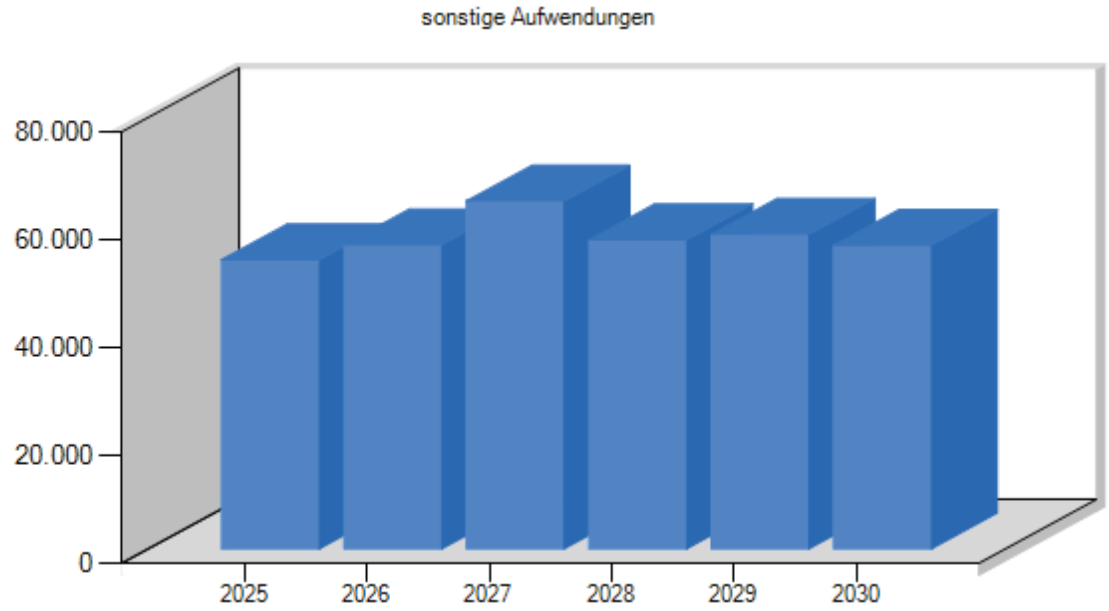
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Transfer-Aufwands-Quote (%)	57,68	54,59	57,81	56,43	56,98	58,30



2.12 Sonstige Aufwendungen

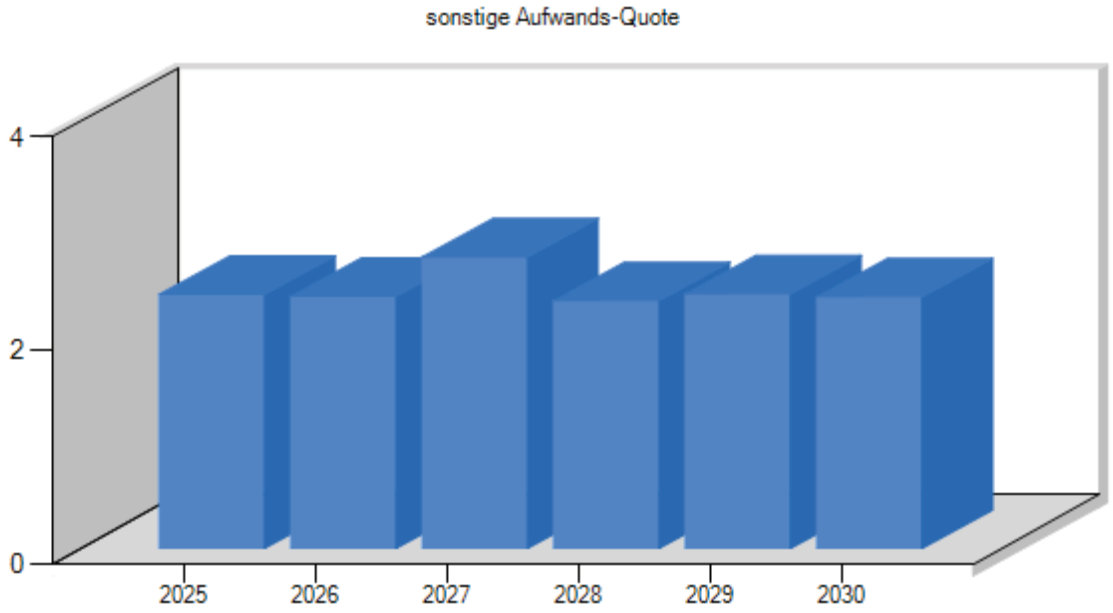
2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,10	200	200	200	200	200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.420,00	27.500	27.500	27.500	29.500	27.500
Geschäftsaufwendungen	14.908,88	16.800	19.300	17.300	16.300	16.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.534,43	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,69	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.200	0	0	0
Gesamt	**53.699,10**	**56.500**	**64.600**	**57.400**	**58.400**	**56.400**



2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote

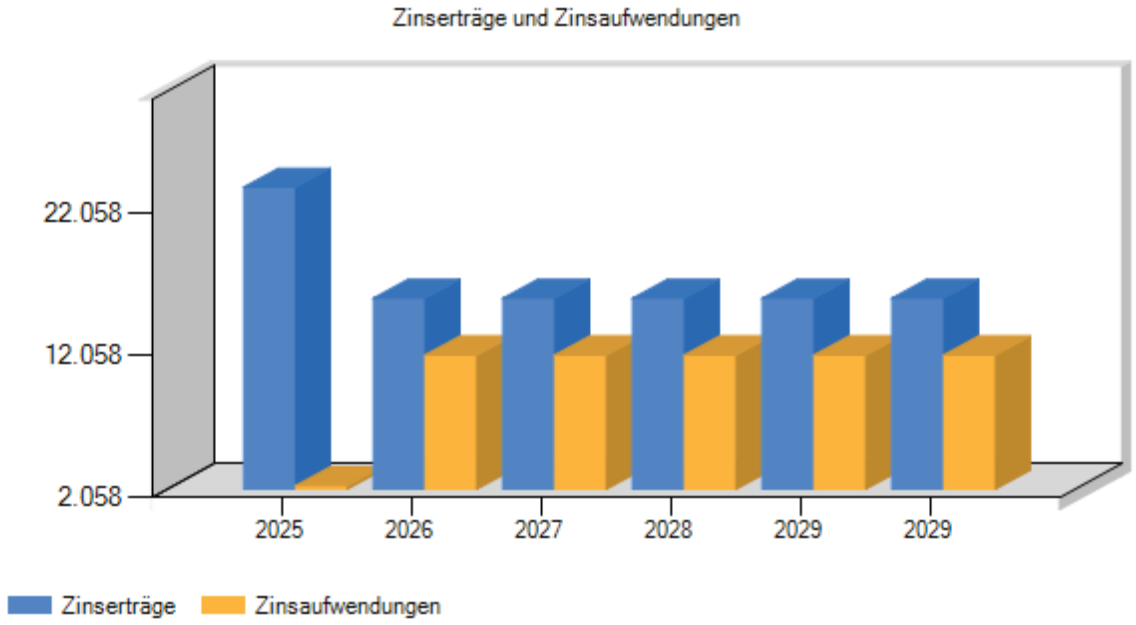
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige-Aufwands-Quote (%)	2,38	2,36	2,73	2,33	2,39	2,36



2.13 Zinsen

2.13.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinsenerträge	8.332,14	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.758,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige Finanzerträge	236,00	0	0	0	0	0
Summe	**23.326,83**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Finanzaufwendungen	2.287,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe	**2.287,42**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Saldo	**21.039,41**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**



3 Finanzhaushalt

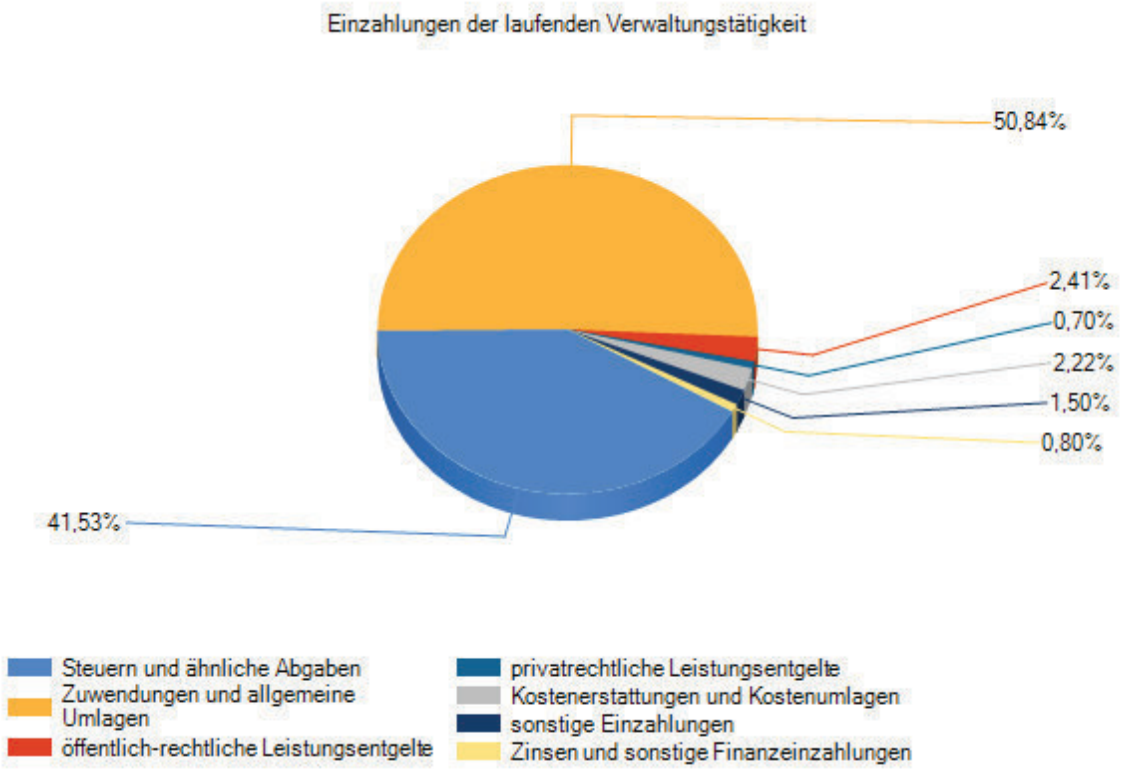
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

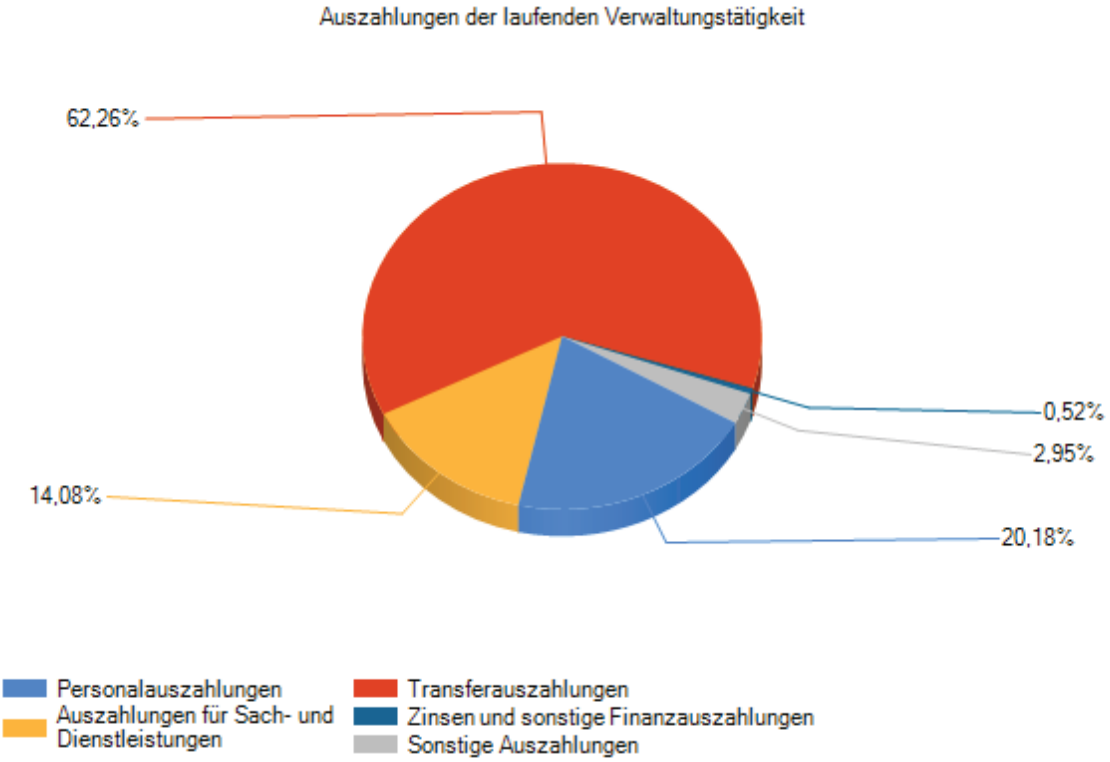
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.131,32	1.965.500	1.948.600	2.012.500	2.116.900	2.083.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.101.974,48	2.188.700	2.190.800	2.292.600	2.264.700	2.209.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-162.843,16**	**-223.200**	**-242.200**	**-280.100**	**-147.800**	**-125.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.977,95	356.100	160.300	1.203.500	582.700	199.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.121,07	174.200	130.800	1.194.800	562.600	191.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**222.856,88**	**181.900**	**29.500**	**8.700**	**20.100**	**8.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	**60.013,72**	**-41.300**	**-212.700**	**-271.400**	**-127.700**	**-117.100**

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	767.132,79	755.600	809.300	809.500	809.900	809.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.980,37	1.065.000	990.600	1.023.600	1.037.600	1.004.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.001,90	47.500	47.000	75.500	165.500	165.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	11.510,02	19.800	13.700	14.400	14.400	14.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.320,28	35.100	43.200	44.700	44.700	44.700
sonstige Einzahlungen	23.939,66	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.246,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe	**1.939.131,32**	**1.965.500**	**1.948.600**	**2.012.500**	**2.116.900**	**2.083.900**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	429.893,73	485.800	442.100	462.700	465.300	466.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.871,96	330.500	308.500	369.400	337.900	283.800
Transferauszahlungen	1.316.363,34	1.303.100	1.364.100	1.391.600	1.391.600	1.391.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.277,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige Auszahlungen	53.568,03	57.800	64.600	57.400	58.400	56.400
Summe	**2.101.974,48**	**2.188.700**	**2.190.800**	**2.292.600**	**2.264.700**	**2.209.600**
Saldo	**-162.843,16**	**-223.200**	**-242.200**	**-280.100**	**-147.800**	**-125.700**



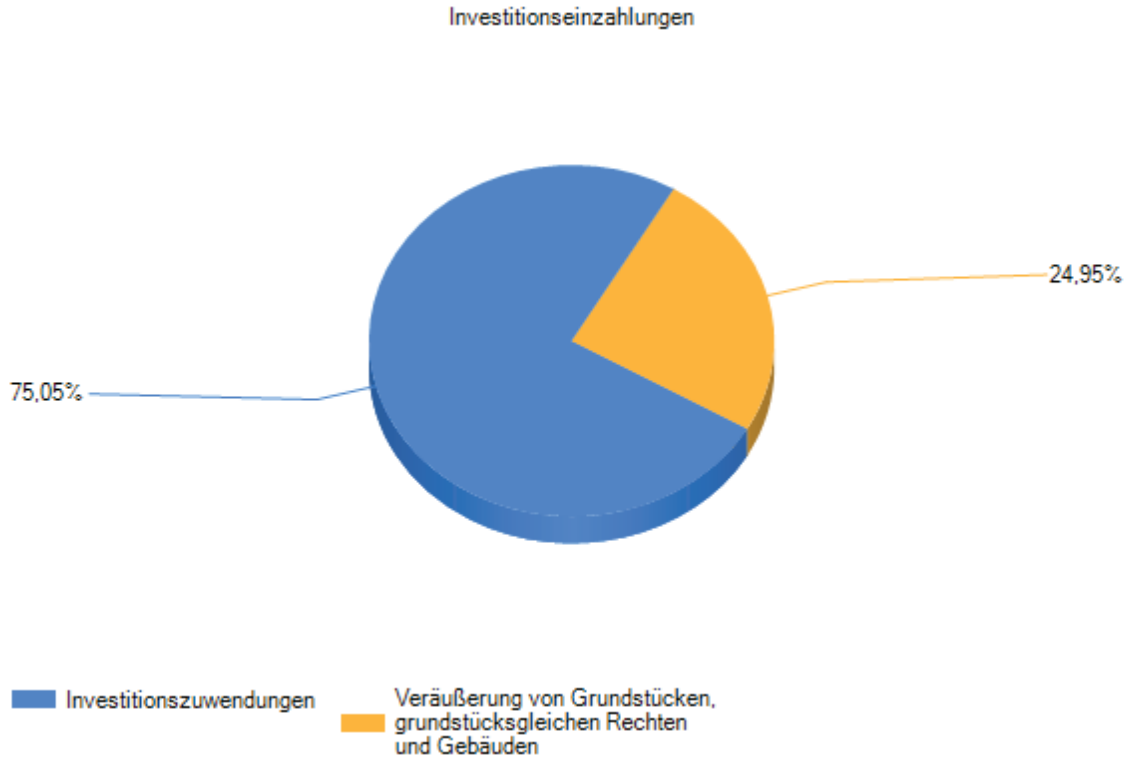


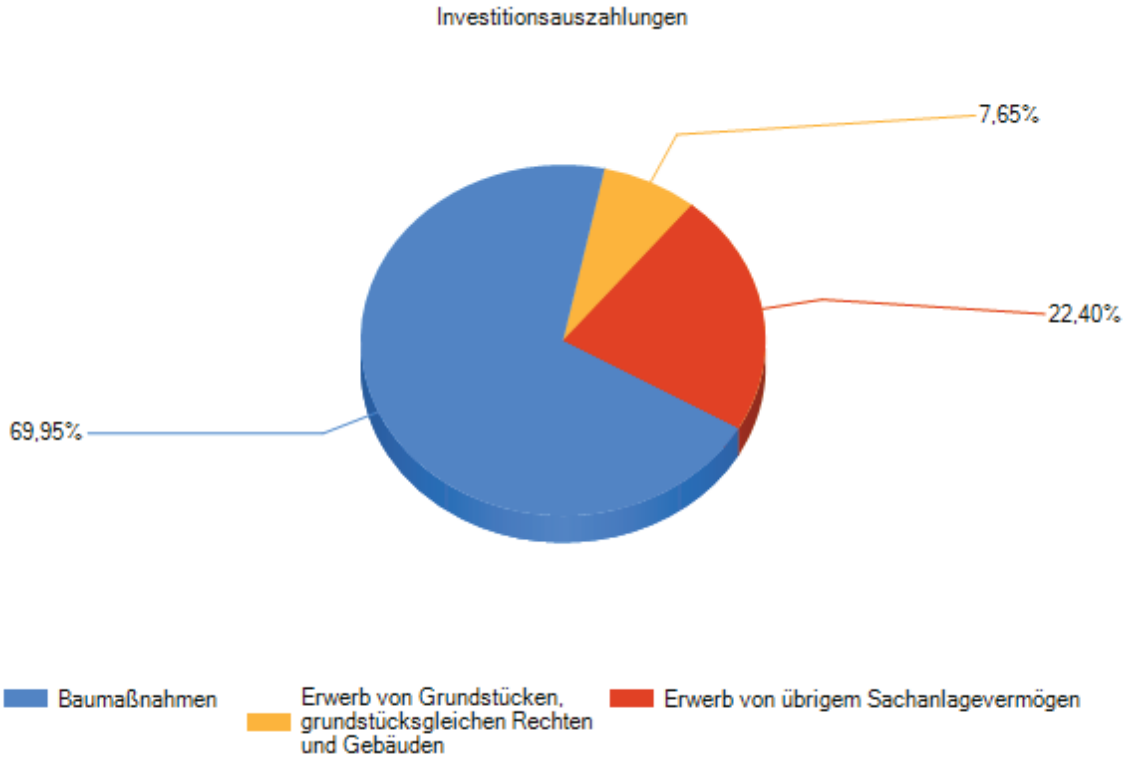
3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	231.404,67	335.100	120.300	978.500	582.700	172.700
Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	225.000	0	26.900
Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.201,30	21.000	40.000	0	0	0
Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.371,98	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**470.977,95**	**356.100**	**160.300**	**1.203.500**	**582.700**	**199.600**
Auszahlungen						
Baumaßnahmen	210.055,08	20.000	91.500	1.168.500	550.000	185.000
davon						
Hochbau	*193.902,96*	*10.000*	*10.000*	*25.000*	*475.000*	*0*
Tiefbau	*16.152,12*	*10.000*	*81.500*	*1.143.500*	*75.000*	*185.000*
aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000,00	0	0	0	4.500	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	679,38	8.500	10.000	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.386,61	145.700	29.300	26.300	8.100	6.000
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**248.121,07**	**174.200**	**130.800**	**1.194.800**	**562.600**	**191.000**
Saldo	**222.856,88**	**181.900**	**29.500**	**8.700**	**20.100**	**8.600**





Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden in Höhe von 160,3 T€ erwartet, davon 40 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken und 120,3 T€ Investitionszuwendungen. Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

17,6 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich,

5,0 T€ Fördermittel für energetische Beratung zur Sanierung Bauhofhalle Damelang

47,7 T€ Sondervermögen Eigenanteil Spielplatz Cammer

50,0 T€ investive Schlüsselzuweisungen.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind für den Verkauf von Arrondierungsflächen in Oberjünne und Damelnag geplant.

130,8 T€ Investitionsauszahlungen sollen getätigt werden.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 91,5 T€ wie folgt veranschlagt:

- 10 T€ Energieberaterkosten für Sanierung Bauhofhalle in Damelang,
- 6,5 T€ Kosten für Radwegbau L85, Abschnitt zwischen Damelang und Cammer
- 75 T€ Planungskosten Kietzstraße Cammer

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden in Höhe von 10 T€ (Infrastrukturflächen) eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden 29,3 T€ bereitgestellt. Zur Errichtung von Spielgeräten auf dem öffentlichen Spielplatz in Cammer wurden in 2026 bereits 130,5 T€ eingestellt. In 2027 sind weitere 15 T€ für diese Maßnahme veranschlagt. Weiterhin soll Betriebs- und

Geschäftsausstattung in Höhe von 3 T€ für den Kindergarten, 11 T€ für Gemeindetechnik sowie 0,3 T€ für Gemeindehäuser angeschafft werden.

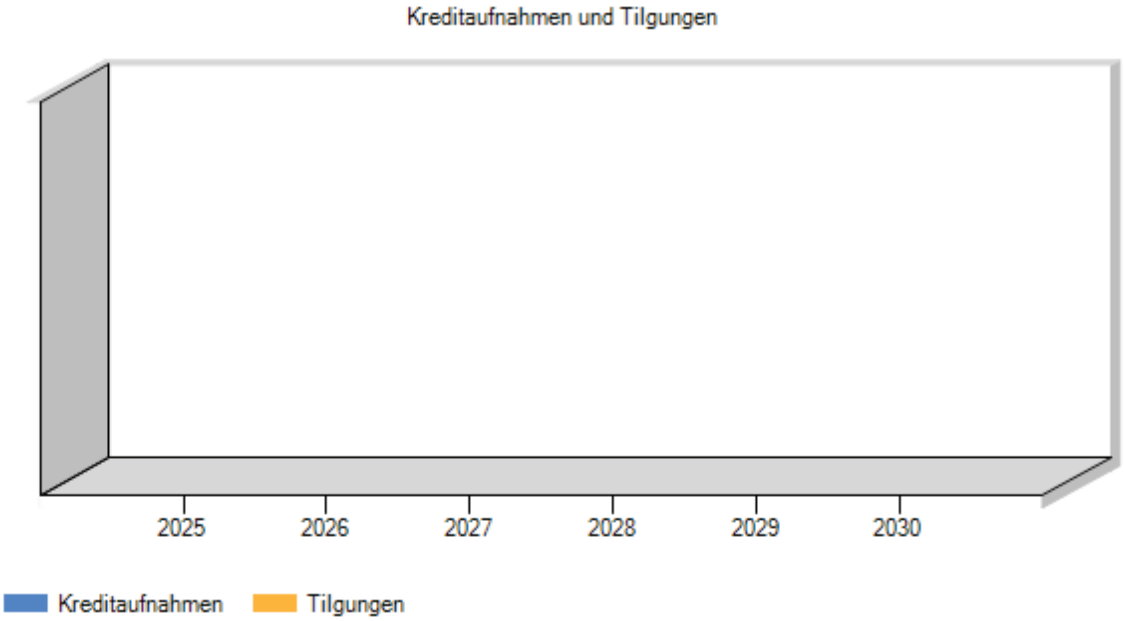
3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
11101130001 Grundstücksankäufe allgemein	0,00	0	0	0	0	0	-214,54	-214,54
36500200001 Wintergarten Kita	0,00	0	0	0	0	0	-82.715,12	-82.715,12
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang	0,00	0	0	0	0	-170.000	0,00	-170.000,00
54100180002 Gehwege Hauptstraße Cammer	0,00	0	0	0	0	0	-215.982,79	-215.982,79
54100180003 Innere Erschließung WG Cammer	0,00	0	0	0	0	0	-3.478,27	-3.478,27
54100190001 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	-3.289,65	-3.289,65
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang	-16.152,12	0	0	225.000	0	26.900	-454.301,39	-202.401,39
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer	0,00	-10.000	-6.500	0	0	0	-10.000,00	-16.500,00
54100260002 Radweg L85 Damelang-Freienthal	0,00	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00
54100260003 Bauhofhalle Damelang	0,00	-10.000	-5.000	-25.000	-118.800	0	-10.000,00	-158.800,00
57300160001 Sanierung Gemeindehaus Cammer	0,00	0	0	0	0	0	-344.950,66	-344.950,66
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne	-75.512,71	0	0	0	0	0	20.979,25	20.979,25
.								
11100140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.700	0	0	-1.800	0	0,00	-3.500,00
36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.411,03	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.011,20	-32.011,20
36600140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	-4.488,77	-4.488,77
54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.944,81	-7.000	-11.000	-20.000	-4.000	-4.000	-47.268,90	-86.268,90
54100120002 Erwerb Straßenflächen	-679,38	-8.500	-10.000	0	0	0	-13.892,81	-23.892,81
54100180001 Bushaltestellen	0,00	0	0	0	-15.000	0	-57.159,97	-72.159,97
54100270001 Radweg L85 Cammer - Golzow	0,00	0	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
54100270002 Radweg L85 Freienthal - Brück	0,00	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00
54100270003 Straßenbau Kietzstraße Cammer	0,00	0	-75.000	-1.107.500	0	0	0,00	-1.182.500,00
55100120001 Spielgeräte	0,00	-32.700	-15.000	-1.000	0	0	-57.933,91	-73.933,91
57300140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-300	-300	-300	0	-6.838,66	-8.238,66
Gesamt	-100.700,05	-76.400	-125.800	-966.800	-156.900	-164.100	-1.314.547,39	-2.730.347,39

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Umfang Finanzmittelbestand durch übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren für Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen (§ 9 (3) Nr. 5 KomHKV)

Für die in 2026 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 21 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2027 übertragen. Die endgültige Höhe der Ermächtigungsübertragen steht erst im Rahmen des Jahresabschlusses fest, daher kann zu § 9 (3) Nr. 5 KomHKV bisher nur eine Prognose abgegeben werden. U.a. werden für die in 2026 veranschlagten Kosten für den Bau eines Spielplatzes in Cammer die nicht verwendeten Finanzmittel (ca. 86 T€) in das Haushaltsjahr 2027 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2027 auszuweisen, wurden die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2026 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen.

Rechtsgeschäfte aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitsübersicht angegeben sind, wurden durch die Gemeinde nicht abgeschlossen.

Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

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

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälernd bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus. Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Rückstellungen bestehen in Höhe von 61,7 T€ für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen. Die Gemeinde muss bei Inanspruchnahme in den Folgejahren die Finanzmittel bereitstellen. Diese Zahlungsverpflichtung ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Auflösung Rückstellungen gem. § 63 KomHKV (§ 9 (3) Nr. 7 KomHKV)

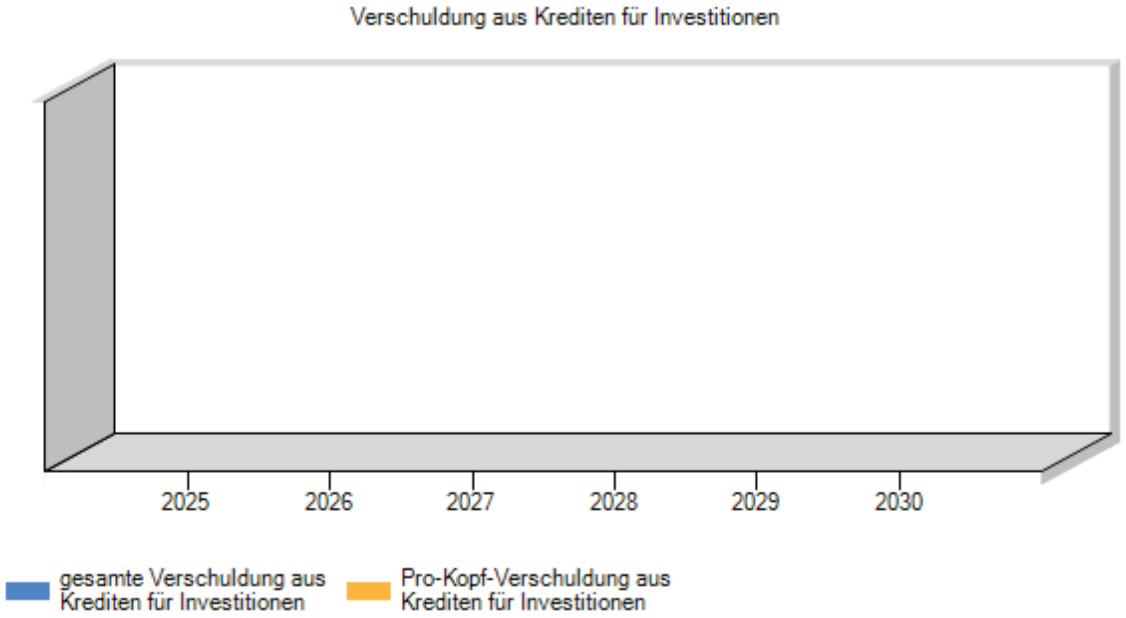
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen sowie Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern wurden gemäß § 36 (1) Nr. 1 und 2 durch die Gemeinde nicht gebildet.

Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (§ 9 (3) Nr. 6 KomHKV)

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen zum 31.12.2025 liegt gemäß Schreiben der RZP beratende Aktuare GbR bei 12.531 €.

3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten und Investitionen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Verschuldung je EW	0,00	0	0	0	0	0



Am 01.01.2027 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3.5 Kassenkredite

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- 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**

Gemäß § 78 BbgKVerf kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in einem separaten Beschluss auf 500 T€ festgelegt.

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

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

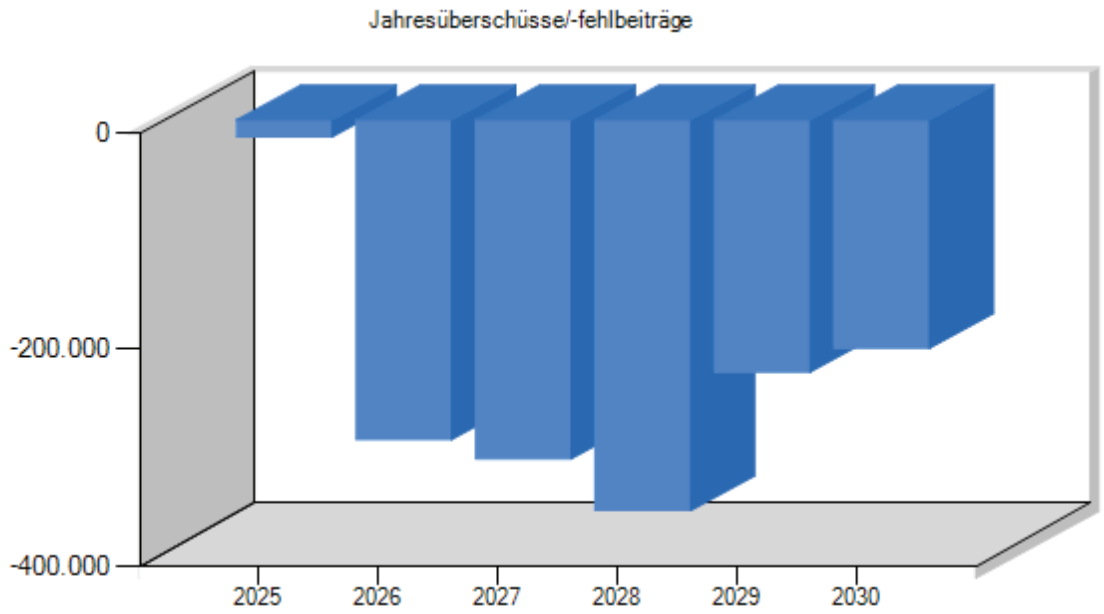
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

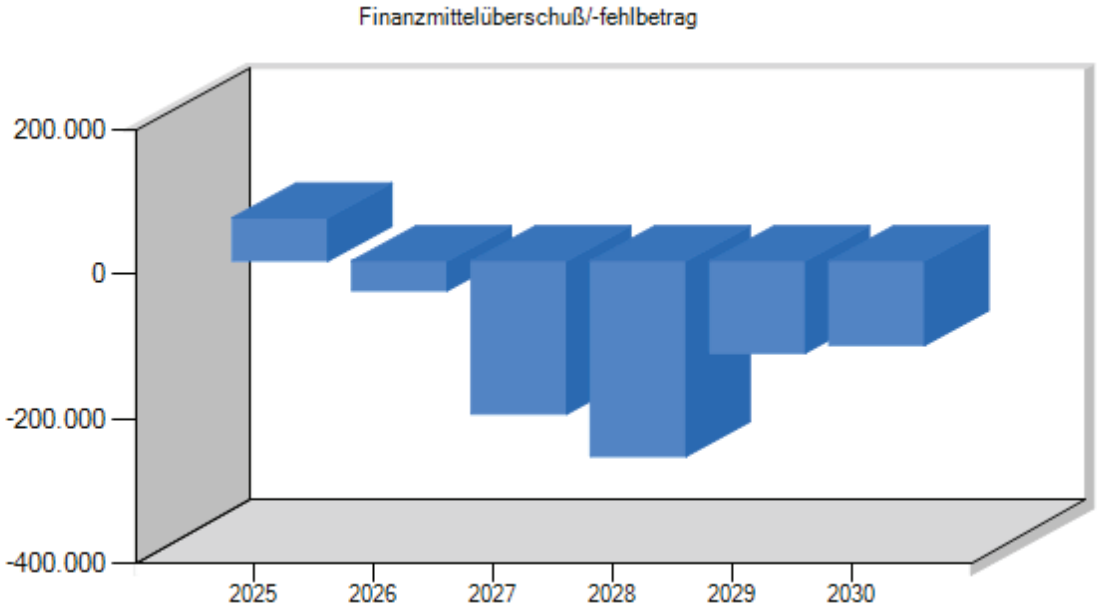
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge	2.310.629,35	2.114.900	2.088.600	2.106.900	2.211.300	2.178.300
Aufwendungen	2.326.229,90	2.410.700	2.402.300	2.468.600	2.444.700	2.389.600
Saldo	**-15.600,55**	**-295.800**	**-313.700**	**-361.700**	**-233.400**	**-211.300**



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen	2.410.109,27	2.321.600	2.108.900	3.216.000	2.699.600	2.283.500
Auszahlungen	2.350.095,55	2.362.900,00	2.321.600,00	3.487.400,00	2.827.300,00	2.400.600,00
Saldo	**60.013,72**	**-41.300**	**-212.700**	**-271.400**	**-127.700**	**-117.100**



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	2.108.900
./. Auszahlungen:	2.321.600,00
= Liquiditätssaldo:	-212.700

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	2.088.600
./. Aufwendungen:	2.402.300
= Ergebnissaldo:	-313.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	782.510,24	755.600	809.300	809.500	809.900	809.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.717,21	1.186.000	1.076.600	1.104.000	1.118.000	1.085.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.453,06	54.900	52.900	81.400	171.400	171.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,82	19.800	21.200	21.900	21.900	21.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.222,32	35.100	43.200	44.700	44.700	44.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.861,87	27.000	29.900	29.900	29.900	29.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**2.047.754,52**	**2.078.400**	**2.033.100**	**2.091.400**	**2.195.800**	**2.162.800**
11.	Personalaufwendungen	442.099,98	485.800	442.100	462.700	465.300	466.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.333,29	329.500	307.500	369.400	337.900	283.800
14.	Abschreibungen	151.814,29	201.800	171.000	174.500	178.500	178.500
15.	Transferaufwendungen	1.299.310,58	1.304.600	1.365.600	1.393.100	1.393.100	1.393.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.699,10	56.500	64.600	57.400	58.400	56.400
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**2.250.257,24**	**2.378.200**	**2.350.800**	**2.457.100**	**2.433.200**	**2.378.100**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-202.502,72**	**-299.800**	**-317.700**	**-365.700**	**-237.400**	**-215.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.326,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**21.039,41**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-181.463,31**	**-295.800**	**-313.700**	**-361.700**	**-233.400**	**-211.300**
23.	Außerordentliche Erträge	239.548,00	21.000	40.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	73.685,24	21.000	40.000	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**165.862,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-15.600,55**	**-295.800**	**-313.700**	**-361.700**	**-233.400**	**-211.300**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	767.132,79	755.600	809.300	809.500	809.900	809.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.980,37	1.065.000	990.600	1.023.600	1.037.600	1.004.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.001,90	47.500	47.000	75.500	165.500	165.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.510,02	19.800	13.700	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.320,28	35.100	43.200	44.700	44.700	44.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.939,66	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.246,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.939.131,32	1.965.500	1.948.600	2.012.500	2.116.900	2.083.900
10.	Personalauszahlungen	429.893,73	485.800	442.100	462.700	465.300	466.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.871,96	330.500	308.500	369.400	337.900	283.800
13.	Transferauszahlungen	1.316.363,34	1.303.100	1.364.100	1.391.600	1.391.600	1.391.600
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.568,03	57.800	64.600	57.400	58.400	56.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.277,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.101.974,48	2.188.700	2.190.800	2.292.600	2.264.700	2.209.600
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-162.843,16**	**-223.200**	**-242.200**	**-280.100**	**-147.800**	**-125.700**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.404,67	335.100	120.300	978.500	582.700	172.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	225.000	0	26.900
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	238.201,30	21.000	40.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.371,98	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	470.977,95	356.100	160.300	1.203.500	582.700	199.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.055,08	20.000	91.500	1.168.500	550.000	185.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000,00	0	0	0	4.500	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	679,38	8.500	10.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.386,61	145.700	29.300	26.300	8.100	6.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	248.121,07	174.200	130.800	1.194.800	562.600	191.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**222.856,88**	**181.900**	**29.500**	**8.700**	**20.100**	**8.600**
35.	**Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)**	**60.013,72**	**-41.300**	**-212.700**	**-271.400**	**-127.700**	**-117.100**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**60.013,72**	**-41.300**	**-212.700**	**-271.400**	**-127.700**	**-117.100**
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	563.996,40	120.000	0	-212.700	-484.100	-611.800
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.114,61					
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**624.010,12**	**78.700**	**-212.700**	**-484.100**	**-611.800**	**-728.900**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.160,06					
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**663.170,18**	**78.700**	**-212.700**	**-484.100**	**-611.800**	**-728.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt 2027	Gesamt Inv. 2027
	- EUR -								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101130001 Grundstücksankäufe allgemein									
11101.782100 Grundstücke allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	214,54	214,54
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214,54**	**-214,54**
36500200001 Wintergarten Kita									
36500.681200 Fördermittel Wintergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	92.195,00	92.195,00
36500.785101 Wintergarten Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.715,12**	**-82.715,12**
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang									
54100.785201 Straßenbeleuchtung Damelang	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0,00**	**-170.000,00**
54100180002 Gehwege Hauptstraße Cammer									
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0	0	264.762,08	264.762,08
54100.785205 Gehwege Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	480.744,87	480.744,87
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.982,79**	**-215.982,79**
54100180003 Innere Erschließung WG Cammer									
54100.785206 Innere Erschließung WG Cammer	0,00	0	0	0	0	0	0	3.478,27	3.478,27
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.478,27**	**-3.478,27**
54100190001 Fahrzeuge									
54100.681200 Zuwendungen KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	87.441,20	87.441,20
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.289,65**	**-3.289,65**
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang									
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	0	225.000	0	26.900	0,00	251.900,00
54100.785207 Straßenbaumaßnahme Damelang	16.152,12	0	0	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
= Saldo	**-16.152,12**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**26.900**	**-454.301,39**	**-202.401,39**
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer									
54100.785208 Anlagen im Bau Radweg L85	0,00	10.000	6.500	0	0	0	0	10.000,00	16.500,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-16.500,00**
54100260002 Radweg L85 Damelang-Freienthal									
54100.785208 Anlagen im Bau Radweg L85	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
54100260003 Bauhofhalle Damelang									
54100.681000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
54100.681200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	356.200	0	0,00	356.200,00
54100.785102 Anlage im Bau	0,00	10.000	10.000	0	25.000	475.000	0	10.000,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-118.800**	**0**	**-10.000,00**	**-158.800,00**
57300160001 Sanierung Gemeindehaus Cammer									
57300.681000 FM KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	0	123.100,00	123.100,00
57300.681200 KEB-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
57300.785101 Sanierung Gemeindehaus Cammer	0,00	0	0	0	0	0	0	543.050,66	543.050,66
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.950,66**	**-344.950,66**
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne									
57300.681100 Fördermittel	145.962,95	0	0	0	0	0	0	489.194,31	489.194,31
57300.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	97.112,83	97.112,83
57300.783100 BGA	12.966,36	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
57300.783200 GWG	14.606,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.785102 Gemeindescheune Oberjünne	193.902,96	0	0	0	0	0	0	539.327,89	539.327,89
= Saldo	**-75.512,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.979,25**	**20.979,25**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-91.664,83**	**-20.000**	**-11.500**	**0**	**200.000**	**-133.800**	**-143.100**	**-1.103.953,17**	**-1.192.353,17**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11100.783100 BGA	0,00	1.700	0	0	0	1.800	0	0,00	3.500,00
= Saldo	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0,00**	**-3.500,00**
36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36500.681200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	1.305,00	1.305,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit gestellt 2027	Gesamt Inv. 2027
	- EUR -								
36500.783100 BGA	0,00	4.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	13.391,81	18.391,81
36500.783200 GWG	1.411,03	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.924,39	14.924,39
= Saldo	**-1.411,03**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-23.011,20**	**-32.011,20**
36600140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36600.783100 BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36600.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.488,77	1.488,77
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.488,77**	**-4.488,77**
54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
54100.783100 BGA	5.474,00	3.000	10.000	0	19.000	3.000	3.000	37.286,04	72.286,04
54100.783200 GWG	1.470,81	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.982,86	13.982,86
= Saldo	**-6.944,81**	**-7.000**	**-11.000**	**0**	**-20.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-47.268,90**	**-86.268,90**
54100120002 Erwerb Straßenflächen									
54100.782100 Ankauf Gehwegfläche	679,38	8.500	10.000	0	0	0	0	13.892,81	23.892,81
= Saldo	**-679,38**	**-8.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.892,81**	**-23.892,81**
54100180001 Bushaltestellen									
54100.681200 Fördermittel Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	57.159,97	117.159,97
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-57.159,97**	**-72.159,97**
54100270001 Radweg L85 Cammer - Golzow									
54100.785208 Anlagen im Bau Radweg L85	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.000,00**
54100270002 Radweg L85 Freienthal - Brück									
54100.785208 Anlagen im Bau Radweg L85	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000,00**
54100270003 Straßenbau Kietzstraße Cammer									
54100.785209 Anlagen im Bau - Kietzstraße Cammer	0,00	0	75.000	1.107.500	1.107.500	0	0	0,00	1.182.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-1.107.500**	**-1.107.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.182.500,00**
55100120001 Spielgeräte									
55100.681200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	97.800	0	0	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
55100.783100 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	15.689,00	15.689,00
55100.783100 geleistete Anzahlungen auf Spielplatz	0,00	130.500	15.000	0	4.000	0	0	140.044,91	159.044,91
= Saldo	**0,00**	**-32.700**	**-15.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-57.933,91**	**-73.933,91**
57300140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
57300.783100 BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	3.859,00	3.859,00
57300.783200 GWG	0,00	500	300	0	300	300	0	2.979,66	4.379,66
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-6.838,66**	**-8.238,66**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-9.035,22**	**-56.400**	**-114.300**	**-1.107.500**	**-1.166.800**	**-23.100**	**-21.000**	**-210.594,22**	**-1.537.994,22**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,66	100	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	100	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	164,66	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	164,66	100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,28	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	2027: Erhöhung lt. Beschluss Pb-00-117/26	534,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527199 Periodenfremd - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	453,42	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge AAfV, KAV,LAG	844,71	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	164,66	200	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,66	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	722,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßungspaket	0,00	200	200	200	200	200
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung investiver Zuschuss Digitalisierung	722,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.692,79	41.900	42.300	42.300	44.300	42.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.420,00	27.500	27.500	27.500	29.500	27.500
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Telefon Büro Bm und OV						
	Erhöhung durch DSL-Anschluss	756,12	900	900	900	900	900
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	500 € Ust-Jahreserklärung, 200 € Hosting Internetseite, 1,8 T€ allg. Rechtsberatung	319,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse, Haftpflicht						
	1200 € Schwerbehindertenabgabe	11.196,75	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	41.411,77	46.400	48.100	48.100	50.100	48.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-41.247,11**	**-46.300**	**-48.100**	**-48.100**	**-50.100**	**-48.100**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-41.247,11**	**-46.300**	**-48.100**	**-48.100**	**-50.100**	**-48.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-41.247,11**	**-46.300**	**-48.100**	**-48.100**	**-50.100**	**-48.100**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,00	0	0	0	0	0
	581107 Innere Verrechnungen	73,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-41.320,11**	**-46.300**	**-48.100**	**-48.100**	**-50.100**	**-48.100**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000,00	0	0	0	4.500	0	0,00	0,00
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
Erläuterungen:								
2029: Für die neu gewählten Gemeindevertreter werden Mittel für die Beschaffung von Endgeräten eingeplant.	1.000,00	0	0	0	4.500	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	0	0	1.800	0	0,00	3.500,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2026: Bekanntmachungskasten Cammer								
2029: Bekanntmachungskasten Oberjünne	0,00	1.700	0	0	1.800	0	0,00	3.500,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.000,00	1.700	0	0	6.300	0	0,00	3.500,00
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-1.000,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**-6.300**	**0**	**0,00**	**-3.500,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	1.700	0	0	1.800	0	0,00	3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0,00**	**-3.500,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,33	30.000	0	3.000	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2026: 3 T€ FM für Schlauchturm Oberjünne, 27 T€ KEB - Mittel für Dachsanierung Garagenkomplex Damelang						
	2028: 100 % FM für Entenhaus Teich neben FFW Damelang	0,00	30.000	0	3.000	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37,33	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,58	3.800	4.500	5.200	5.200	5.200
	441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Garagen	1.075,04	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	landwirtschaftl. Pacht:, Gewerbe- und Jagdpacht	1.296,52	1.100	1.300	2.000	2.000	2.000
	441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	2027: Pacht Containerstellfläche fällt weg	1.325,00	900	0	0	0	0
	441103 Erträge aus Erbbaurecht						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 47	830,00	800	800	800	800	800
	441198 Periodenfremd - Mieten und Pachten	221,52	0	0	0	0	0
	442307 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 7% USt	22,50	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.807,91	33.800	4.500	8.200	5.200	5.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,94	35.100	2.700	5.700	2.700	2.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 500 € allgemein						
	2026: 3 T€ Schlauchturm Oberjünne (abhängig von 100% FM), 28,5 T€ Dachsanierung Garagenkomplex Damelang (abhängig von 95% KEB FM)	0,00	31.500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. Baumpflanzungen an nicht gewidmeten Straßen						
	2026 ff: 300 € Waldpflege						
	2028: 3 T€ Entenhaus Teich neben FFW Damelang (Umsetzung abhängig von 100% FM)	300,00	1.500	300	3.300	300	300
	524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Garagen	128,54	400	200	200	200	200
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	z.B. Grundsteuern	1.702,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	362,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachter- und Vermessungskosten	246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Landw. Berufsgenossenschaft für Forstflächen	116,93	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.493,87	37.600	4.900	7.900	4.900	4.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**2.314,04**	**-3.800**	**-400**	**300**	**300**	**300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	759,25	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	759,25	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	759,25	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**3.073,29**	**-3.800**	**-400**	**300**	**300**	**300**
23.	Außerordentliche Erträge	236.868,00	15.000	40.000	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	2026: 15 T€ Verkauf Arrondierungsfläche Oberjünne						
	2027: 25 T€ Verkauf Arrondierungsflächen Oberjünne und Damelang, 6 T€ Arrondierungsfläche Damelang, 9 T€ Arrondierungsfläche Oberjünne	236.868,00	15.000	40.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	73.618,24	15.000	40.000	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	73.618,24	14.000	39.000	0	0	0
	593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**163.249,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**166.323,05**	**-3.800**	**-400**	**300**	**300**	**300**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**166.323,05**	**-4.200**	**-800**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	235.788,00	15.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	235.788,00	15.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	235.788,00	15.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	214,54	214,54
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	214,54	214,54
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	214,54	214,54
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**235.788,00**	**15.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**-214,54**	**-214,54**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.	Transferaufwendungen	122.876,25	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2018: 25 Kd. Brück, 18 Kd. Golzow, 2 Kd. Borkheide, 2 Kd. TB, 1 Kd. Niemegk						
	2020: 29 Kd. Golzow, 21 Kd. Brück, 1 Kd Potsdam, 1 Kd. Niemegk, 2 Kd. Treuenbrietzen						
	2021: 39 Kd. Golzow, 17 Brück, 2 Niemegk, 1 Treuenbrietzen						
	2022: 43 Kd. Golzow, 12 Kd. Brück,						
	2023: 38 Kd. Golzow, 15 Kd. Brück						
	2024: 42 Kd. Golzow, 18 Kd. Brück						
	2025/2026: 43 Kd. Golzow, 11 Kd. Brück						
	2026/2027: 40 Kd. Golzow, 17 Kd. Brück	122.876,25	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	122.876,25	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	7,01	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7,01	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,38	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten	190,38	300	300	300	300	300
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen (200 € je Ortsteil),						
	1 T€ Weihnachtsfeiern						
	ab 2027 Erhöhung auf 2,5 T€ (Beschluss Pb-00-116/26)	1.600,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	1.192,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.192,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.982,42	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.663,75	268.800	223.300	238.300	238.300	238.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	227.456,04	249.400	209.000	224.000	224.000	224.000
414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
Erläuterungen:						
Qualitätsentwicklung zweckgebunden mit 543105 Zuschuss vom LK PM						
2025: 2 T€						
2026: Qualitätsmaßnahme						
2027: Evaluation						
2028: Laut Mitteilung des LK PM ist nicht mit einer Erstattung von Qualitätsmaßnahmen zu rechnen						
Aufgrund haushaltswirtschaftlicher Sperre des Landkreises werden keine Erträge eingeplant.	1.669,85	2.000	0	0	0	0
414206 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuwendung für Sprachförderung						
Mittel sind zweckgebunden für Konten 501202,502202,503202,507106	616,74	600	600	600	600	600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	6.538,78	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	7.382,34	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.101,82	23.000	22.500	21.000	21.000	21.000
432101 Elternbeiträge						
Erläuterungen:						
ab 08/2023: 2. Kita-Jahr beitragsfrei						
ab 08/2024: alle Kinder ab 3 Jahre Kita-Jahr beitragsfrei						
2026: 7 Krippenkinder						
2027: 6 Krippenkinder	11.223,00	12.000	11.500	10.000	10.000	10.000
432130 Essengeld						
Erläuterungen:						
2025: Essengeldpauschale 32,82 €						
2026: Kinderzahlen rückläufig - aktuelle Auslastung 26 Kinder - Pauschale 32,82 € monatlich						
2027: aktuell 27 Kinder - Pauschale 32,82 €	9.878,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	928,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	928,89	0	1.100	1.100	1.100	1.100
446108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt	0,00	1.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.440,93	34.900	43.000	43.000	43.000	43.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechlich						
Erläuterungen:						
2022: 40 Kd. gesamt - 2 Kd. Kloster Lehnin						
2023: 42 Kd. gesamt Kap. - 1 Kd. Gem. Golzow						
2024: 1 Kd. Golzow						
2025: 40 Kd. gesamt Kap. - 1 Kd. Golzow						
2026: 1 Kd Golzow						
2027: 1 Kd Golzow (steigende Kosten)	4.371,84	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	5.492,94	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	ab 08/23: 2. Kitajahr beitragsfrei						
	ab 08/24: 3. Kitajahr beitragsfrei						
	Vorschulkinder 125 €/Monat, ansonsten 105 €/Monat - ab 01.08.24 alle Kd. Befreiung ab 3 Jahre = 105 €						
	2025: Erstattung ca. 6 Kd. 125,-/ ca. 12 Kd. 105,--						
	2026: Erstattung für alle Kinder ab 3 Jahre 19 Kd. x 125 € monatlich						
	2027: Erstattung für Kinder ab 3 Jahren - aktuell 24 Kinder x 125 Euro monatl.	27.375,00	28.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Pauschale Ausgleichszahlungen nach Beitragsbemessungsgrenze	2.925,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.258,15	0	0	0	0	0
	448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	18,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	318.135,39	327.700	290.500	304.000	304.000	304.000
11.	Personalaufwendungen	342.256,12	380.400	332.700	351.700	354.300	355.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.659,91	51.000	53.100	53.100	53.500	53.500
	501201 Dienstaufwendungen Erzieher	221.562,71	252.300	212.700	228.100	230.000	231.000
	501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung i.V.m. 502202 und 503200	0,00	300	300	300	300	300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.785,16	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	7.610,46	9.100	7.500	8.000	8.000	8.000
	502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung 501202 und 503202	0,00	100	100	100	100	100
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.846,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	47.599,70	50.300	42.600	45.700	45.900	45.900
	503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung 502202 und 501202	0,00	100	100	100	100	100
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Gesundheitsschutzmaßnahmen Erzieher						
	Vorsorge- und Einstellungsuntersuchungen	192,10	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.043,76	63.800	81.200	77.200	66.200	65.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2024: 5 T€ allgemein,						
folgende Aufwendungen werden nur umgesetzt, wenn 90 % KEB-Mittel fließen: 4,6 T€ Insektenschutz Wintergarten; 8 T€ Fußbodenbeschichtung Wintergarten; 6,5 T€ Eingangstür; 5 T€ Bolzplatz						
2025: 5 T€ allg.						
2026: 6 T€ allg.; 3 T€ WC-Abfluss						
2027: 6 T€ allg.; 5 T€ Beschichtung Fußboden; 10 T€ Zaun; Legionellen- und Dichtigkeitsprüfung						
2028: 6T€ allg.; 10 T€ Rissesanierung; 1,5 T€ Versenkregner in Eigenleistung über Verein/Bauhof;	16.160,46	9.000	21.000	17.500	6.000	6.000
521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
u.a. für externe Firma für IT-Leistungen, Reparaturen						
Prüfung ortsveränderliche Geräte jedes 2. Jahr						
1 T€ IT	1.230,88	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	2.197,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.252,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.075,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524103 Aufwendungen für Reinigung						
Erläuterungen:						
Reinigungsmittel Sanitärbedarf; 900 € Vertretungen der WK durch externe Firmen, 3 T€ Grundreinigung + Glasreinigung	2.630,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524104 Aufwendungen für Versicherung						
Erläuterungen:						
Gebäude-, Inventar-, Glas- und Elektronikversicherung	1.575,30	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
Erläuterungen:						
2026: Abfall 800 €, Wachschutz 700 €, Sperrmüll 1 T€						
2027/2028: Wachschutz, Abfallgebühren, Schornsteinfeger						
800 € Wachschutz						
700 € Aballgebühren						
800 € Sperrmüll	2.016,49	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Arbeitsschutzbeleidung Wirtschaftskraft, Supervision, Aus- und Fortbildung						
Unterweisung Erzieher für Gesundheitsausweis, Ausbildung Praxisanleiter, evt. Schulgeld Azubi						
u.a. 300 € PSA für Wirtschaftskräfte	629,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	einschl. Kopierpapier, Toner und Anschaffung für Maßnahmen Portfolio						
	2027 und 2028:						
	Spiel- und Bastelzeug, Portfolio, Toner und Kopierpapier	1.596,41	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Sprachförderung	360,39	200	200	200	200	200
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	2026: Planung des Projekts "Faustlos" für und mit den Kindern - Gewaltprävention	278,98	1.500	600	600	600	600
	527130 Einsatzverpflegung						
	Erläuterungen:						
	2026: 26 Kinder						
	2027: 29 Kinder (höhere Lebensmittelpreise)	30.662,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	19,71	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.060,39	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.060,39	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,07	5.600	8.100	6.100	5.600	5.600
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	81,60	200	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	2027 und 2028: Bürobedarf für Leitung und Erzieher	163,57	500	500	500	500	500
	543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	918,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Qualitätsentwicklung zweckgebunden mit 414205						
	2027: Evaluation geplant / es sind zum derzeitigen Stand keine Erstattungen vom Landkreis zu erwarten	2.471,61	2.500	5.000	3.000	2.500	2.500
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2025: 3 T€ allgemein für Aktenvernichter, Bettwäsche, Schwerlastregale für Spielzeugschuppen, Kinderstühle (12 Stück), div. elektr. Geräte, Rollhocker, Möbel für Personalraum						
	2026: 1 T€ Ersatzbeschaffung für Verschleiß, 200 € Beistelltisch und Stehleuchte für Personalraum						
	2027: 500 € Ausstattung IT-Technik, Ersatzbeschaffungen eletrischer Geräte (auch Küche), Kinderstühle und -hocker	918,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,82	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	427.931,34	469.800	440.000	453.000	444.100	444.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-109.795,95**	**-142.100**	**-149.500**	**-149.000**	**-140.100**	**-140.600**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-109.795,95**	**-142.100**	**-149.500**	**-149.000**	**-140.100**	**-140.600**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-109.795,95**	**-142.100**	**-149.500**	**-149.000**	**-140.100**	**-140.600**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.288,84	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 481100	9.288,84	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-119.084,79**	**-152.400**	**-159.800**	**-159.300**	**-150.400**	**-150.900**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	93.500,00	93.500,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Kreisentwicklungsbudget - zweckgebunden für Produktkonto 36500.785101	0,00	0	0	0	0	0	93.500,00	93.500,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	5.000,00	0	0	0	0	0	93.500,00	93.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2022: Wintergarten - Maßnahme ist an Ausreichung von Fördermitteln gebunden. Fließen Fördermittel nicht in voller Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	0	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.411,03	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000	24.316,20	33.316,20
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: 1,5 T€ Laptop für Erzieher (3 Stk.)								
	2026: 1 T€ allgemein, 3 T€ Terminal - Einführung Zeiterfassung								
	2027: Sonnenschutz für Wasserspielplatz, Sitzgarnitur; 1 T€ Laptop (Leitung)								
	2028: Spiegel groß, Teppich	0,00	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	13.391,81	18.391,81
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: Ausstattung Personalraum ca 900 € (Couch 700€, Sessel 200 €), Kinderfahrzeug 500 €, Kindersofa 600 €								
	2027: 1 T€ allg.								
	2028. 1 T€ allg.	1.411,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.924,39	14.924,39
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.411,03	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000	199.226,32	208.226,32
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**3.588,97**	**-6.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-105.726,32**	**-114.726,32**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	1.411,03	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000	24.316,20	33.316,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.411,03**	**-6.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-23.011,20**	**-32.011,20**

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 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
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	SB Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.	Transferaufwendungen	76.111,66	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2022: 1 Hort Niemegk, 1 Eltern-Kd.-Gruppe Bad Belzig, 2 Brückenbogen Brück, 2 Kita Hasenbande Brück, 1 Linthe, 7 Kita Golzow, 20 Hort Golzow						
	2023: 4 Brückenbogen Kita Brück, 3 Kta Hasenbande Brück, 2 Linthe, 7 Kita Golzow, 27 Hort Golzow,						
	1 Stadt Jüterbog I-Kita, 1 Kita Stahnsdorf, 1 Hort Werder, 1 Bad-Belzig, 1 Hort Pdm.						
	2024: 2 Potsdam, 4 TB, 1 Schwielowsee, 4 Mühlenfließ, 1 Beelitz, 2 Brück,						
	23 Hort Golzow						
	2025: 1 Kloster Lehnin, 6 Kita Golzow, 30 Hort Golzow, 1 Linthe						
	2026: 3 Kloster Lehnin, 20 Hort Golzow, 7 Kita Golzow, 1 Lütte						
	2027: 3 Kloster Lehnin, 16 IKTB Golzow, 1 Kita Golzow, 1 Kita Linthe, 8 ITBA Brück	44.610,06	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2025: 3 Kd. Kloster Lehnin, 1 Kd. Lütte, 1 Kd. freie Grundschule Tb, 1 Kd. Wir e.V. Brück, 2 Kd. Johanniter Brück						
	2026: 4 Kinder Brückenbogen, 2 Kinder Hasenbande, 1 Kind Wir e.V. Belzig, 1 Kind freie Schule Trb						
	2027: 4 Kinder Brückenbogen, 1 Kind Indipendent Living Stiftung (Brb), 1 Kind Wir e.V. (Lütte), 1 Kind freie Schule Trb	31.501,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	76.111,66	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-76.111,66**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-76.111,66**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-76.111,66**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-76.111,66**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	400	400	400	400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	240,00	300	300	300	300	300
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	60,00	0	100	100	100	100
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	300,00	300	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2 Jugendtreffverantw. a 15 €/Monat	360,00	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,62	4.700	5.500	5.500	5.700	5.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2027: 500 € allg.						
	2028: 500 € allg.						
	2029: 500 € allg.; 300 € Gesimskasten JC Damelang streichen	1.159,64	500	500	500	800	500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte	254,42	500	500	500	500	500
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	943,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	1.186,11	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	188,46	400	400	400	400	400
	524103 Aufwendungen für Reinigung	102,94	200	200	200	200	200
	524104 Aufwendungen für Versicherung	147,48	200	200	200	100	100
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	507,61	700	700	700	700	700
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	1.390,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Jugendclub Damelang mit Außenanlagen	1.390,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,25	400	400	400	400	400
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	34,99	300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Schülerunfalldeckungsschutz	5,26	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.281,45	7.100	7.900	7.900	8.100	7.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.981,45**	**-6.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.400**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.981,45**	**-6.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.400**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.981,45**	**-6.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.400**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,50	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 4811	74,50	100	100	100	100	100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.055,95**	**-6.900**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.488,77	4.488,77
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.488,77	1.488,77
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	4.488,77	4.488,77
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.488,77**	**-4.488,77**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	**51**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwiclungsmaßnahmen	SB Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	8.000	6.000	7.000	7.000
	521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen B-Plan, FNP						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	2 T€ Rechtsberatung (Thema Wind)						
	3 T€ Digitalisierung X-Plan konform und Einbindung B-Plan „FF-PVA Cammer“ und FNP ins Geoportal						
	2027:						
	5 T€ Rechtsberatung (Thema Wind)						
	3 T € Digitalisierung Bauleitpläne X-Plan konform und Einbindung ins Geoportal						
	2028:						
	5 T€ Rechtsberatung						
	1 T € Digitalisierung Bauleitpläne X-Plan konform und Einbindung ins Geoportal						
	2029/2030:						
	5 T€ Rechtsberatung						
	2 T € Digitalisierung Bauleitpläne X-Plan konform und Einbindung ins Geoportal	0,00	5.000	8.000	6.000	7.000	7.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	5.000	8.000	6.000	7.000	7.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,90	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	102,90	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Hauptstr. 19 und 19a						
	2019: Hauptstraße 19 Leerstand						
	2027 und 2028 : Miete Angelverein	0,00	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,40	0	0	0	0	0
	448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.128,68	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten	135,72	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.367,30	0	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,63	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524104 Aufwendungen für Versicherung	1.419,26	1.400	0	0	0	0
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	2023: u.a. 1 T€ Betriebskostenzuschuss (Grundsteuer u.Versicherung sind durch Gem. zu begleichen)						
	2024: 2,3 T€ auch in Finanzauszahlungskonten, da keine Mieteinnahmen						
	2027: Aufhebung Immobilienverwaltung zum 28.02.2026						
	Betriebskosten mit Versicherung	266,37	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	102,90	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102,90	0	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.788,53	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-421,23**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-18,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-439,23**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-439,23**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-439,23**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Windmühle	SB Gebäudeunterhaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339,38	3.400	400	34.400	400	400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2028: 100% FM Holzschutzarbeiten (521100)	0,00	0	0	34.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.563,61	1.600	200	200	200	200
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	1.775,77	1.800	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,15	200	200	200	200	200
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Bewirtschaftungsaufwendungen	141,15	200	200	200	200	200
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.480,53	3.600	600	34.600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535,97	25.200	5.400	39.000	4.300	4.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 500 € allg., 50 T€ Restaurierung Windmühle						
	gebunden an Fördermittel - fließen Fördermittel nicht in beantragter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich						
	2025: 66 T€ Restaurierung Windmühle (in 2024 nicht umgesetzt), 500 € allg.						
	2026: 20 T€ Holzschutz-Malerarbeiten, 500 € allg.						
	2027: 500 € allg.						
	2028: 500 € allg.; 34 T€ Holzschutzarbeiten - Auflage Landkreis - (Umsetzung nur mit 100% FM möglich)	0,00	20.500	500	34.000	500	500
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	159,72	300	300	300	300	300
	524104 Aufwendungen für Versicherung	4.376,25	4.400	4.600	4.700	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	3.339,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.339,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	23.989,20	700	700	700	700	700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.989,20	700	700	700	700	700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	31.864,54	29.300	9.500	43.100	8.400	8.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-28.384,01**	**-25.700**	**-8.900**	**-8.500**	**-7.800**	**-7.800**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-28.384,01**	**-25.700**	**-8.900**	**-8.500**	**-7.800**	**-7.800**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-28.384,01**	**-25.700**	**-8.900**	**-8.500**	**-7.800**	**-7.800**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-28.384,01**	**-25.700**	**-8.900**	**-8.500**	**-7.800**	**-7.800**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.953,19	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	451100 Konzessionsabgaben	19.790,22	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	162,97	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.953,19	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**19.953,19**	**25.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	Finanzergebnis (19-20)	11.784,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**31.737,21**	**38.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**31.737,21**	**38.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**31.737,21**	**38.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.742,37	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	451100 Konzessionsabgaben	1.566,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	175,53	0	300	300	300	300
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.742,37	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.742,37**	**1.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**1.742,37**	**1.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.742,37**	**1.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.742,37**	**1.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.293,07	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	24.050,83	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	10.242,24	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,36	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.402,36	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	162,84	0	0	0	0	0
	441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	162,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	448150 Erstattungen vom Land privat-rechtl.						
	Erläuterungen:						
	ab 2028: Ablösebetrag für Bau- und Unterhaltungslast Straßenbeleuchtung Geh/Radweg L85 Damelang-Cammer (Gesamtsumme ca. 46 T€, 1,5 T€ jährliche Auflösung)	360,00	0	0	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.371,98	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen - beweglichen Vermögensgegenständen - die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	2025: Versteigerung Häcksler - Mindestgebot 100€	1.371,98	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.590,25	50.500	41.000	42.500	42.500	42.500
11.	Personalaufwendungen	98.073,42	103.300	107.300	108.900	108.900	108.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.105,69	83.400	86.100	87.500	87.500	87.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.459,84	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.784,12	16.000	17.300	17.500	17.500	17.500
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorge	723,77	1.000	800	800	800	800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.273,73	90.400	87.700	87.900	87.900	87.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 10 T€ Elektroanlage Bauhofhalle						
	2026: 500 allg.	10.355,63	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrsbeschilderung, Neu- und Ersatzbeschaffung 1,5 T€ und Straßenunterhaltung	17.467,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatz-Akkus, Kettensägen Öl und Kraftstoff	3.633,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Häcksler, Weißwasser, sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte	75,38	500	500	500	500	500
	523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Vertrag DL Licht (edis)	13.674,74	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	523200 Leasing						
	Erläuterungen:						
	Transporter bis Mai 2027 433,16 € / monatl. - ab Juni 2027 Transporterleasing NEU ca. 600 € / monatl. (5 Jahre)	4.750,48	5.200	6.500	7.200	7.200	7.200
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	2027: ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet, Ansatzerhöhung durch deutlich höheres Abfallaufkommen, Wachschutz	1.383,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten	370,20	500	500	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	tanken - erhöhte Spritpreise, Reparaturen - Reparaturkosten gestiegen, Versicherung, Kfz-Steuern, HU/AU	24.387,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2026:1.000€ für Sicherheitsbeauftragter, Leiternprüfer; 600€ für Fortbildung (2 MA)						
	2027: 600€ für Fortbildung (2 MA)	1.585,00	1.600	600	600	600	600
	526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Pauschale 600€ je MA (2 Mitarbeiter im Bauhof)	1.715,03	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien allg.	937,59	900	900	900	900	900
	527150 Betriebsstrom	7.937,96	9.000	8.000	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	90.663,67	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.663,67	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.	Transferaufwendungen	277,63	800	800	800	800	800
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	500	500	500	500	500
	531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	277,63	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	707,68	1.300	6.500	1.300	800	800
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	46,50	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Mobilfunkrechnung, Rundfunkgebühren	249,74	300	300	300	300	300
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachter- und Vermessungskosten	0,00	500	500	500	0	0
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsgeräte, Werkzeug	411,44	500	500	500	500	500
	549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-770,76	-1.300	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	2026: Ankauf Straße						
	2027: Ankauf Straßenfläche Damelang Teerofen	770,76	1.300	5.200	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	277.996,13	310.800	297.300	293.900	293.400	293.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-236.405,88**	**-260.300**	**-256.300**	**-251.400**	**-250.900**	**-250.900**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-236.410,88**	**-260.300**	**-256.300**	**-251.400**	**-250.900**	**-250.900**
23.	Außerordentliche Erträge	2.680,00	6.000	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	2025: Grundstückstausch Cammer						
	2026: 6 T€ Verkauf Arrondierungsfläche Damelang zum Teerofen (Tausch)	2.680,00	6.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	67,00	6.000	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	67,00	6.000	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**2.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-233.797,88**	**-260.300**	**-256.300**	**-251.400**	**-250.900**	**-250.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.459,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen für Gemeindehäuser, Kita, Jugend, Grün, Friedhof,	80.459,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-153.338,59**	**-203.300**	**-199.300**	**-194.400**	**-193.900**	**-193.900**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.040,65	17.300	22.600	927.800	532.100	122.100	352.203,28	758.403,28
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	Erläuterungen:								
	2027: 5 T€ BAFA (50 % der energetischen Sanierung Bauhofhalle)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Fördermittel für Gehwegbau	0,00	0	0	0	0	0	264.762,08	264.762,08
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - Sondervermögen Infrastruktur und Klimeneutralität								
	Erläuterungen:								
	2028: 155 T€ Sondervermögen Kietzstraße Cammer								
	2029: 118,9 T€ Sondervermögen Bauhofhalle	0,00	0	0	155.000	118.900	0	0,00	0,00
	681110 Investitionszuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	ab 2029 kein pauschaler MBA, aufgrund Nachforderung für Damelang, Dorfstr.	17.040,65	17.300	17.600	17.800	0	0	0,00	0,00
	681120 Investitionszuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2028: 242,2 T€ Nachforderung MBA für Straßenbaumaßnahme Damelang; 512,8 T€ Nachforderung MBA für Straßenbaumaßnahme Kietzstraße Cammer;								
	2029: 6 T€ Bushaltestelle Damelang; 6 T€ Bushaltestelle Freienthal - Nachforderung MBA								
	2030: 26,9 T€ Nachforderung MBA Straßenbeleuchtung Kietzstraße Cammer (20% Restleistungen)								
	95,2 T€ Nachforderung MBA Straßenbeleuchtung Damelang Zum Friedhof (80% Vorausleistungen)	0,00	0	0	755.000	12.000	122.100	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	FM Bauhofhalle	0,00	0	0	0	401.200	0	87.441,20	488.641,20
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	225.000	0	26.900	0,00	251.900,00
	688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
	Erläuterungen:								
	2028: 117,3 T€ Grundstückszufahrten Dorfstraße Damelang, 107,7 T€ Beiträge (80% VL) Gehwege Kietzstraße Cammer								
	2030: 26,9 T€ Beiträge (20% Rest) Gehwege Kietzstraße Cammer	0,00	0	0	225.000	0	26.900	0,00	251.900,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.413,30	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.413,30	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.371,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.371,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	20.825,93	23.300	22.600	1.152.800	532.100	149.000	352.203,28	1.010.303,28
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.152,12	20.000	91.500	1.168.500	550.000	185.000	1.015.684,50	3.010.684,50

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2026: Planungskosten Bauhofhalle (Maßnahme abhängig von FM - KEB) - in 2026 neu einstellen 2027: 10 T€ Energieberater 2028: 25 T€ Planung LPH 0-3 (Maßnahme abhängig von FM) 2029: 475 T€ Sanierung Bauhofhalle - Dach, Fenster, ernergetische Sanierung (Maßnahme abhängig von FM 54100.68... + Sondervermögen 54100.681103)	0,00	10.000	10.000	25.000	475.000	0	10.000,00	520.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2029: Bushaltestelle Damelang + Freienthal (Klärung Grundstücksverhältnisse, ggf. Ankauf im Vorfeld klären), Maßnahme abhängig von Fördermitteln	0,00	0	0	0	60.000	0	57.159,97	117.159,97
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Straßenbeleuchtung Damelang. Zum Friedhof 2030: 22,5 T€ Planung, 147,5 T€ Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	480.744,87	480.744,87
785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.478,27	3.478,27
785207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2024: Straßenbaumaßnahme Damelang, ca. 50 T€ werden für Aufträge übertragen 2025: ca. 80 T€ + Aufträge werden aus 2024 übertragen; in 2024 VE für Gesamtmaßnahme beschlossen	16.152,12	0	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
785208 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2027: 6,5 T€ Radweg L85 Damelang - Cammer 2028: 36 T€ Radweg L 85 Cammer - Golzow 2029: 15 T€ Radweg L85 Damelang - Freienthal 2030: 15 T€ Radweg L85 Freienthal - Brück	0,00	10.000	6.500	36.000	15.000	15.000	10.000,00	82.500,00
785209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2027: 75 T€ Planung 2028: 840 T€ Straßenbau, 149,6 T€ Gehweg, 117,9 T€ Zufahrten	0,00	0	75.000	1.107.500	0	0	0,00	1.182.500,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	679,38	8.500	10.000	0	0	0	13.892,81	23.892,81
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: 2026: 3,5 T€ Erwerb Straßenflächen, 5 T€ Ankauf Straßenfläche Dorfstraße Damelang (nicht umgesetzt, in 2027 neu einstellen) 2027: 3 T€ Erwerb Straßenflächen allg., 6,5 T€ Ankauf Straßenfläche Dorfstraße/Teerofen Damelang; 500 € Ankauf Gehweg Chausseestr. Freienthal	679,38	8.500	10.000	0	0	0	13.892,81	23.892,81
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.944,81	7.000	11.000	20.000	4.000	4.000	137.999,75	176.999,75

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: 3 T€ Arbeitsgeräte								
	2027: 3 T€ Arbeitsgeräte; 7 T€ Aufsitzrasenmäher mit Fangkorb								
	2028: 3 T€ Arbeitsgeräte, 10 T€ Nullwendekreismäher, 6 T€ Frontmähwerk Kommunaltraktor	5.474,00	3.000	10.000	19.000	3.000	3.000	37.286,04	72.286,04
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: 1 T€ Abfallbehälter, 3 T€ Arbeitsgeräte								
	2027 ff: 1 T€ Arbeitsgeräte	1.470,81	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.982,86	13.982,86
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	23.776,31	35.500	112.500	1.188.500	554.000	189.000	1.167.577,06	3.211.577,06
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.950,38**	**-12.200**	**-89.900**	**-35.700**	**-21.900**	**-40.000**	**-815.373,78**	**-2.201.273,78**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0,00**	**-170.000,00**
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	225.000	0	26.900	0,00	251.900,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	26.900	0,00	251.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.152,12	0	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.152,12	0	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.152,12**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**26.900**	**-454.301,39**	**-202.401,39**
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	6.500	0	0	0	10.000,00	16.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	6.500	0	0	0	10.000,00	16.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-16.500,00**
54100260002 Radweg L85 Damelang-Freienthal								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
54100260003 Bauhofhalle Damelang								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	356.200	0	0,00	361.200,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	356.200	0	0,00	361.200,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	25.000	475.000	0	10.000,00	520.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	25.000	475.000	0	10.000,00	520.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-25.000**	**-118.800**	**0**	**-10.000,00**	**-158.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-16.152,12**	**-20.000**	**-11.500**	**200.000**	**-133.800**	**-143.100**	**-474.301,39**	**-562.701,39**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
Auszahlungen	7.624,19	15.500	96.000	1.163.500	64.000	19.000	118.321,68	1.460.821,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.624,19**	**-15.500**	**-96.000**	**-1.163.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-118.321,68**	**-1.415.821,68**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54100260002 Radweg L85 Damelang-Freienthal				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54100260003 Bauhofhalle Damelang				
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**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.107.500	1.107.500	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.107.500**	**-1.107.500**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2027: Preisanstieg Winterdienst	10.889,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.889,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.889,61**	**-9.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-10.889,61**	**-9.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.889,61**	**-9.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,25	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,25	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-15.039,86**	**-17.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736,74	16.100	8.000	4.000	22.000	4.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2027: FM/Spenden für Stromanschluss Vogelvoliere (Konto 522100)						
	2029: FM/Spenden für Erneuerung Vogelvoliere (Konto 522100)	0,00	0	4.000	0	18.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	562,50	7.000	500	500	500	500
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	4.174,24	9.100	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.736,74	16.100	8.000	4.000	22.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	1.410,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1 geringfügig Beschäftigter u.a. für Vogelgehege	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	310,44	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.793,10	3.000	9.500	5.500	23.500	5.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025: 3,5 T€ vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrundstücken (u.a.Park Cammer) notwendig, 1,5 T€ Baumergänzungspflanzungen Park und Spielplätze, 2 T€ Material Erneuerung Tanzfläche Freienthal						
	2026. 2,5 T€ allgemein						
	2027: 5 T€ allg., (inkl. Baumbeauftragter), 4 T€ Stromanschluss Voliere Park (Umsetzung Stromanschluss nur mit 100 % FM möglich)						
	2028: 5 T€ allg. (davon u.a. 2 T€ Tanzfläche);						
	2029: 5 T€ allg.; 18 T€ Erneuerung Voliere (mit 100% FM/Spenden 414200)	6.074,23	2.500	9.000	5.000	23.000	5.000
	522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172,10	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	546,77	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	6.627,62	16.000	12.500	16.000	20.000	20.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.627,62	16.000	12.500	16.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54,75	300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallversicherungsbeitrag f. kommunale Park- und Gartenpflege	54,75	300	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.885,91	21.000	24.000	23.500	45.500	27.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.149,17**	**-4.900**	**-16.000**	**-19.500**	**-23.500**	**-23.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-10.149,17**	**-4.900**	**-16.000**	**-19.500**	**-23.500**	**-23.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.149,17**	**-4.900**	**-16.000**	**-19.500**	**-23.500**	**-23.500**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.666,48	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.666,48	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-54.815,65**	**-26.400**	**-37.500**	**-41.000**	**-45.000**	**-45.000**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.800	47.700	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - Sondervermögen Infrastruktur und Klimeneutralität								
	Erläuterungen:								
	2027: 47,7 T€ Sondervermögen für Eigenanteil (32,7 T€) Maßnahme Spielplatz Cammer und Erweiterung (15 T€ Trampolin, Einfassung aus Holz)	0,00	0	47.700	0	0	0	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	2025: KEB-Mittel zweckgebunden für Spielgerät Cammer								
	2026: FM (LAG/LEADER) zweckgebunden für Spielgeräte Cammer (neu eingestellt; Maßnahme in 2025 nicht umgesetzt)								
	2028: 3 T€ FM für Fitnessgeräte Senioren	0,00	97.800	0	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	97.800	47.700	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.500	15.000	4.000	0	0	155.733,91	174.733,91
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: 35 T€ Spielturm mit Rutsche und Kletternetz Cammer; Maßnahme ist an Ausreichung von FM gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich								
	2026: 130,5 T€ Spielgeräte Spielplatz Cammer; Maßnahme ist an Ausreichung von 75 % FM gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich (neu eingestellt, da in 2025 nicht umgesetzt)								
	2027: 5 T€ Einbautrampolin, 10 T€ Einfassung aus Holz (Finanzierung über Sondervermögen 61100.681102 oder FM)								
	2028: 4 T€ Fitnessgeräte Senioren (Damelang + Freienthal je 2 T€) abhängig von FM	0,00	130.500	15.000	4.000	0	0	155.733,91	174.733,91
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	130.500	15.000	4.000	0	0	155.733,91	174.733,91
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-32.700**	**32.700**	**-1.000**	**0**	**0**	**-57.933,91**	**-73.933,91**

Gemeinde Planebruch 2027

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	97.800	0	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
Auszahlungen	0,00	130.500	15.000	4.000	0	0	155.733,91	174.733,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-32.700**	**-15.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-57.933,91**	**-73.933,91**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.001,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.001,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.001,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.810,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	45.810,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	45.810,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-30.808,93**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-30.808,93**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-30.808,93**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-30.808,93**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141,93	0	100	100	15.100	100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2029: 75% FM für Friedhofsmauer Cammer	0,00	0	0	0	15.000	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.141,93	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.947,62	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.560,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	432103 Gebühren	2.458,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	432105 Gebühren						
	Erläuterungen:						
	RAP	2.929,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	91,61	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,61	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.181,16	10.400	10.500	10.500	25.500	10.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.268,64	5.400	5.600	25.600	40.000	4.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 500 € allg., 5 T€ Begradigung Vermessung Freienthal						
	2026: 500 € allg.						
	2027: 500 € allg.; 300 € Baumpflanzung Damel..; 500 € Hauswasserpumpe Oberj.						
	2028: 500 € allgemein;						
	Freienthal: 2,5 T€ Grenzfeststellung; 17 T€ Zaun; 1 T€ Wasserleitung						
	Damelang: 300 € Baumpflanzung						
	2029: 500 € allgemein; 20 T€ Friedhofsmauer Cammer (Umsetzung nur mit 75% FM); 5 T€ Mauerwerk Freienthal						
	Damelang: 300 € Baumpflanzung; 10 T€ Trauerhalle Sperrschicht	16.345,85	500	1.300	21.300	35.800	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026: 1 T€ Friedhof Damelang Baumpflanzung, zzgl. 2 T€ allg.	4.914,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2025: 200 € allg. und 600 € Anschaffung Gießkannen-/ Harkenhalter Friedhof Oberjünne						
	2026: 200 € allg. und 500 € Wasserpumpe (Protokoll 31.05.25)						
	2027: 200 € allg.	531,50	800	200	200	200	200
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	252,78	300	300	300	300	300
	524104 Aufwendungen für Versicherung	223,57	300	300	300	200	200
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	371,46	300	400	400	400	400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	361,46	300	400	400	400	400
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143,92	300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,92	300	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	22.784,02	6.000	6.300	26.300	40.700	5.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.602,86**	**4.400**	**4.200**	**-15.800**	**-15.200**	**5.100**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.602,86**	**4.400**	**4.200**	**-15.800**	**-15.200**	**5.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.602,86**	**4.400**	**4.200**	**-15.800**	**-15.200**	**5.100**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.424,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.319,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	581101 Innere Verrechnungen	105,77	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-30.027,82**	**-6.600**	**-6.800**	**-26.800**	**-26.200**	**-5.900**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	458,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	458,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	458,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	458,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	458,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.336,75	23.200	20.200	34.400	20.200	20.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2025: LEADER FM für Ausstattung Gemeindescheune Oberjünne						
	2028: 100% FM für Schallschutz kl. Gemeinderaum Cammer (521100)						
	90% FM für Anstrich und Rep. Schlauchturm (521100)	3.910,55	0	0	14.200	0	0
	414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2025: u.a. KEB Mittel für Dach FFW Cammer	9.324,37	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	13.540,72	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	4.561,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.120,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühren Gemeindehäuser, Kostendeckungsgrad muss 45% sein	3.830,50	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	441101 Pachten	3.290,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,84	0	0	0	0	0
	448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	15,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	829,01	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	829,01	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.302,10	38.200	35.200	49.400	35.200	35.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.420,54	31.200	29.800	44.900	28.500	28.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 6 T€ allg., 10 T€ Dach alte FFW Cammer (abhängig von FM)						
	2026: 6 T€ allg.						
	2027: 6 T€ allg., 500 € Zaun Damelang GH						
	2028: 6 T€ allg., 2,5 T€ Schallschutz kleiner Gemeinderaum Cammer (nur mit 100% FM umsetzbar)						
	Oberjünne: 10 T€ Anstrich Schlauchturm; 3 T€ Rep. Schlauchturm (nur mit 90 % FM umsetzbar)						
	2029: 6 T€ allg.	20.518,47	8.000	6.500	21.500	6.000	6.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	u.a. vorbeugender Brandschutz	2.537,99	500	500	500	500	500
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	7.531,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	7.347,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.783,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	2025: jedes GH 200 €	886,72	800	800	800	800	800
	524104 Aufwendungen für Versicherung	2.865,13	2.900	3.000	3.100	2.200	2.200
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	530,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.425,48	0	0	0	0	0
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	994,43	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	32.934,14	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.934,14	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.125,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	2025: 3 T€ WLAN	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	je GH 300 € allg.	8.418,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	707,69	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	89.480,39	80.400	74.000	89.100	72.700	72.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-50.178,29**	**-42.200**	**-38.800**	**-39.700**	**-37.500**	**-37.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-50.178,29**	**-42.200**	**-38.800**	**-39.700**	**-37.500**	**-37.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-50.178,29**	**-42.200**	**-38.800**	**-39.700**	**-37.500**	**-37.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178,77	0	0	0	0	0
	481101 Innere Verrechnungen	105,77	0	0	0	0	0
	481107 Innere Verrechnungen	73,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-53.959,55**	**-47.200**	**-43.800**	**-44.700**	**-42.500**	**-42.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.962,95	0	0	0	0	0	784.407,14	784.407,14
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	123.100,00	123.100,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
2025: 143,9 T€ Fördermittel zweckgebunden für Gemeindescheune Oberjünne abzgl. 10 T€ Zinsen (Abruf 2023/Verwendung 2024), Produktkonto 57300.785102,								
19,5 T€ Fördermittel zweckgebunden für Ausstattung Gemeindescheune Oberjünne, Produktkonto 57300.783100	145.962,95	0	0	0	0	0	489.194,31	489.194,31
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	172.112,83	172.112,83
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	145.962,95	0	0	0	0	0	784.407,14	784.407,14
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.902,96	0	0	0	0	0	1.082.378,55	1.082.378,55
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Gemeindehaus Cammer	0,00	0	0	0	0	0	543.050,66	543.050,66
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
2024: Maßnahme ist an Bewilligung von Fördermitteln gebunden.								
Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.								
GAK-Mittel - Durchführungszeitraum bis Ende 31.12.2024								
2025: 5 T€ Gemeindescheune Oberjünne	193.902,96	0	0	0	0	0	539.327,89	539.327,89
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.572,70	500	300	300	300	0	32.838,66	34.238,66
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2025: 26 T€ für Ausstattung Gemeindescheune Oberjünne (Gesamtmaßn. 41 T€, davon 15 T€ im Aufwand 543110 eingeplant) Maßnahme ist an Ausreichung von FM 19,5 T€ (Gesamt 30,7 T€, davon 11,2 T€ unter 4141) gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich	12.966,36	0	0	0	0	0	29.859,00	29.859,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2026: Faltpavillone (2 Stück)	14.606,34	500	300	300	300	0	2.979,66	4.379,66
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	221.475,66	500	300	300	300	0	1.115.217,21	1.116.617,21
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-75.512,71**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-330.810,07**	**-332.210,07**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.962,95	0	0	0	0	0	586.307,14	586.307,14
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.962,95	0	0	0	0	0	586.307,14	586.307,14
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.902,96	0	0	0	0	0	539.327,89	539.327,89
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.966,36	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.606,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.475,66	0	0	0	0	0	565.327,89	565.327,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.512,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.979,25**	**20.979,25**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-75.512,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.979,25**	**20.979,25**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	500	300	300	300	0	6.838,66	8.238,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-6.838,66**	**-8.238,66**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
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**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,90	500	500	500	500	500
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen zu Tourismus, Wirtschaftsförderung	105,40	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Beitrag zum Tourismusverein	262,50	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	Printprodukte (Info-Flyer, Plakate)	0,00	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	367,90	700	700	700	700	700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-367,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-367,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-367,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-367,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	782.510,24	755.600	809.300	809.500	809.900	809.900
	401100 Grundsteuer A	71.784,08	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	401200 Grundsteuer B	81.413,88	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto 61100.534100 Gewerbesteuerumlage	62.928,72	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	487.315,00	480.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.551,00	11.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	403200 Hundesteuer	8.454,56	9.600	9.000	9.200	9.600	9.600
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	58.063,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.600,70	800.100	788.200	753.400	785.600	785.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	2025: davon 99 T€ Schlüsselzuweisung Plus						
	2026: davon 91,3 T€ Schlüsselzuweisung Plus						
	2027: davon 171 T€ Vorwegschlüsselzuweisung						
	2028: davon 171 T€ Vorwegschlüsselzuweisung	779.842,00	783.000	777.000	747.800	780.000	780.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	22.758,70	17.100	11.200	5.600	5.600	5.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.000	120.000	120.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben						
	Erläuterungen:						
	ab 2028: Sonderabgabe PV-Freiflächenanlagen	0,00	0	0	30.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,03	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	0,03	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	100,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.585.210,97	1.555.700	1.597.500	1.592.900	1.715.500	1.715.500
14.	Abschreibungen	155,00	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	155,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.074.141,76	1.090.500	1.171.500	1.199.000	1.199.000	1.199.000
	534100 Gewerbesteuerumlage gemäß GemFinRefG	4.210,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2024: 41,5 %						
	2025: 42,5 %						
	2026: 41,5 %						
	2027: 43,5 % ?	652.020,60	656.000	711.000	728.000	728.000	728.000
	537400 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2025: 29,5 %						
	2026: 29,5 %						
	2027: 30,5 %	417.911,16	430.000	454.500	465.000	465.000	465.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.074.296,76	1.090.500	1.171.500	1.199.000	1.199.000	1.199.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**510.914,21**	**465.200**	**426.000**	**393.900**	**516.500**	**516.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	236,00	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	236,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	187,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**511.101,21**	**464.200**	**425.000**	**392.900**	**515.500**	**515.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**511.101,21**	**464.200**	**425.000**	**392.900**	**515.500**	**515.500**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**511.101,21**	**464.200**	**425.000**	**392.900**	**515.500**	**515.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.943,00	220.000	50.000	47.700	50.600	50.600	0,00	0,00
	681102 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Sondervermögen gesamt (486.609 €)								
	2026: 150 T€ Sondervermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	681110 Investitionszuweisungen vom Land	62.943,00	70.000	50.000	47.700	50.600	50.600	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	62.943,00	220.000	50.000	47.700	50.600	50.600	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**62.943,00**	**220.000**	**50.000**	**47.700**	**50.600**	**50.600**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7.	sonstige ordentliche Erträge	773,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456200 Säumniszuschläge	749,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456250 Verzugszinsen nach BGB	21,10	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,08	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	773,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	4,50	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	4,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4,50	100	100	100	100	100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**769,18**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.332,14	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.332,14	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Zinsen für Kassenkredit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	8.332,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**9.101,32**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**9.101,32**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**9.101,32**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,99	30.100	0	3.000	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,58	3.800	4.500	5.200	5.200	5.200
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.972,57	33.900	4.500	8.200	5.200	5.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,22	38.000	7.100	10.100	7.100	7.100
14.	Abschreibungen	164,66	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	722,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.055,72	44.100	44.500	44.500	46.500	44.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	43.905,64	84.000	53.000	56.000	55.000	53.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-38.933,07**	**-50.100**	**-48.500**	**-47.800**	**-49.800**	**-47.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	759,25	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	759,25	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-38.173,82**	**-50.100**	**-48.500**	**-47.800**	**-49.800**	**-47.800**
23.	Außerordentliche Erträge	236.868,00	15.000	40.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	73.618,24	15.000	40.000	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**163.249,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**125.075,94**	**-50.100**	**-48.500**	**-47.800**	**-49.800**	**-47.800**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,00	400	400	400	400	400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**125.002,94**	**-50.500**	**-48.900**	**-48.200**	**-50.200**	**-48.200**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	235.788,00	15.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	235.788,00	15.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000,00	0	0	0	4.500	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	214,54	214,54
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	0	0	1.800	0	0,00	3.500,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.000,00	1.700	0	0	6.300	0	214,54	3.714,54
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**234.788,00**	**13.300**	**40.000**	**0**	**-6.300**	**0**	**-214,54**	**-3.714,54**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.	Transferaufwendungen	122.876,25	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	122.876,25	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-122.876,25**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7,01	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,38	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	1.192,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.982,42	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.975,41**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.963,75	269.100	223.700	238.700	238.700	238.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.101,82	23.000	22.500	21.000	21.000	21.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	928,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.440,93	34.900	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	318.435,39	328.000	290.900	304.400	304.400	304.400
11.	Personalaufwendungen	342.616,12	380.800	333.100	352.100	354.700	355.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.534,38	68.500	86.700	82.700	71.900	71.100
14.	Abschreibungen	17.450,97	21.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15.	Transferaufwendungen	76.111,66	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.611,32	6.000	8.500	6.500	6.000	6.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	510.324,45	576.900	577.900	590.900	582.200	582.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-191.889,06**	**-248.900**	**-287.000**	**-286.500**	**-277.800**	**-278.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-191.889,06**	**-248.900**	**-287.000**	**-286.500**	**-277.800**	**-278.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-191.889,06**	**-248.900**	**-287.000**	**-286.500**	**-277.800**	**-278.000**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.363,34	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-201.252,40**	**-259.300**	**-297.400**	**-296.900**	**-288.200**	**-288.400**

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

Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	93.500,00	93.500,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	5.000,00	0	0	0	0	0	93.500,00	93.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.411,03	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000	28.804,97	37.804,97
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.411,03	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000	203.715,09	212.715,09
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**3.588,97**	**-6.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-110.215,09**	**-119.215,09**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	8.000	6.000	7.000	7.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	5.000	8.000	6.000	7.000	7.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442,28	3.400	400	34.400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,55	200	200	200	200	200
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.847,83	3.600	1.200	35.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221,60	26.600	7.800	41.400	6.700	6.700
14.	Abschreibungen	3.442,27	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	23.989,20	700	700	700	700	700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	33.653,07	30.700	12.000	45.600	10.900	10.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-28.805,24**	**-27.100**	**-10.800**	**-10.400**	**-9.700**	**-9.700**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-18,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-28.823,24**	**-27.100**	**-10.800**	**-10.400**	**-9.700**	**-9.700**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-28.823,24**	**-27.100**	**-10.800**	**-10.400**	**-9.700**	**-9.700**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-28.823,24**	**-27.100**	**-10.800**	**-10.400**	**-9.700**	**-9.700**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.695,56	26.000	28.300	28.300	28.300	28.300
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.695,56	26.000	28.300	28.300	28.300	28.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**21.695,56**	**26.000**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	Finanzergebnis (19-20)	11.784,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**33.479,58**	**39.000**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**33.479,58**	**39.000**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**33.479,58**	**39.000**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.293,07	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,36	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	162,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.371,98	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.590,25	50.500	41.000	42.500	42.500	42.500
11.	Personalaufwendungen	98.073,42	103.300	107.300	108.900	108.900	108.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.163,34	99.400	99.700	99.900	99.900	99.900
14.	Abschreibungen	90.663,67	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.	Transferaufwendungen	277,63	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	707,68	1.300	6.500	1.300	800	800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	288.885,74	319.800	309.300	305.900	305.400	305.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-247.295,49**	**-269.300**	**-268.300**	**-263.400**	**-262.900**	**-262.900**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-247.300,49**	**-269.300**	**-268.300**	**-263.400**	**-262.900**	**-262.900**
23.	Außerordentliche Erträge	2.680,00	6.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	67,00	6.000	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**2.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-244.687,49**	**-269.300**	**-268.300**	**-263.400**	**-262.900**	**-262.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.459,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,25	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-168.378,45**	**-221.000**	**-220.000**	**-215.100**	**-214.600**	**-214.600**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.040,65	17.300	22.600	927.800	532.100	122.100	352.203,28	758.403,28
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	225.000	0	26.900	0,00	251.900,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.413,30	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.371,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	20.825,93	23.300	22.600	1.152.800	532.100	149.000	352.203,28	1.010.303,28
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.152,12	20.000	91.500	1.168.500	550.000	185.000	1.015.684,50	3.010.684,50
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	679,38	8.500	10.000	0	0	0	13.892,81	23.892,81
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.944,81	7.000	11.000	20.000	4.000	4.000	137.999,75	176.999,75
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	23.776,31	35.500	112.500	1.188.500	554.000	189.000	1.167.577,06	3.211.577,06
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.950,38**	**-12.200**	**-89.900**	**-35.700**	**-21.900**	**-40.000**	**-815.373,78**	**-2.201.273,78**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.878,67	16.100	8.100	4.100	37.100	4.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.948,88	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	91,61	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.919,16	41.500	33.500	29.500	62.500	29.500
11.	Personalaufwendungen	1.410,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.871,93	58.400	65.100	81.100	113.500	60.200
14.	Abschreibungen	6.999,08	16.300	12.900	16.400	20.400	20.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,67	600	600	600	600	600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	83.480,12	77.000	80.300	99.800	136.200	82.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-52.560,96**	**-35.500**	**-46.800**	**-70.300**	**-73.700**	**-53.400**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-52.560,96**	**-35.500**	**-46.800**	**-70.300**	**-73.700**	**-53.400**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-52.560,96**	**-35.500**	**-46.800**	**-70.300**	**-73.700**	**-53.400**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.091,44	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-115.652,40**	**-68.000**	**-79.300**	**-102.800**	**-106.200**	**-85.900**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458,07	97.800	47.700	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	458,07	97.800	47.700	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	458,07	130.500	15.000	4.000	0	0	155.733,91	174.733,91
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	458,07	130.500	15.000	4.000	0	0	155.733,91	174.733,91
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-32.700**	**32.700**	**-1.000**	**0**	**0**	**-57.933,91**	**-73.933,91**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.336,75	23.200	20.200	34.400	20.200	20.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.120,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	829,01	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.302,10	38.200	35.200	49.400	35.200	35.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.788,44	31.700	30.300	45.400	29.000	29.000
14.	Abschreibungen	32.934,14	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.125,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	89.848,29	81.100	74.700	89.800	73.400	73.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-50.546,19**	**-42.900**	**-39.500**	**-40.400**	**-38.200**	**-38.200**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-50.546,19**	**-42.900**	**-39.500**	**-40.400**	**-38.200**	**-38.200**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-50.546,19**	**-42.900**	**-39.500**	**-40.400**	**-38.200**	**-38.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178,77	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-54.327,45**	**-47.900**	**-44.500**	**-45.400**	**-43.200**	**-43.200**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.962,95	0	0	0	0	0	784.407,14	784.407,14
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	145.962,95	0	0	0	0	0	784.407,14	784.407,14
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.902,96	0	0	0	0	0	1.082.378,55	1.082.378,55
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.572,70	500	300	300	300	0	32.838,66	34.238,66
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	221.475,66	500	300	300	300	0	1.115.217,21	1.116.617,21
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-75.512,71**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-330.810,07**	**-332.210,07**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	782.510,24	755.600	809.300	809.500	809.900	809.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.600,70	800.100	788.200	753.400	785.600	785.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	873,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.585.984,65	1.556.700	1.598.500	1.593.900	1.716.500	1.716.500
14.	Abschreibungen	159,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.074.141,76	1.090.500	1.171.500	1.199.000	1.199.000	1.199.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.074.301,26	1.090.600	1.171.600	1.199.100	1.199.100	1.199.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**511.683,39**	**466.100**	**426.900**	**394.800**	**517.400**	**517.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.568,14	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	8.519,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**520.202,53**	**457.100**	**417.900**	**385.800**	**508.400**	**508.400**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**520.202,53**	**457.100**	**417.900**	**385.800**	**508.400**	**508.400**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**520.202,53**	**457.100**	**417.900**	**385.800**	**508.400**	**508.400**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.943,00	220.000	50.000	47.700	50.600	50.600	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	62.943,00	220.000	50.000	47.700	50.600	50.600	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**62.943,00**	**220.000**	**50.000**	**47.700**	**50.600**	**50.600**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Sicherung der Beschulung der ortsansässigen Schulkinder

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzungen u. öffentlich rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-Umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Allgemeinheit
- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- BbgKverf, BbgWG

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- BbgKverf

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- Effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Boden- und Wasserverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

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

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

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

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

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

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis	-15.600,55	-295.800	-313.700	-361.700	-233.400	-211.300
+ Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-15.601	0	0	-359.757	-593.157
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	0,00	311.401	313.700	1.943	0	0
= Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-15.600,55	0	0	-359.757	-593.157	-804.457
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	627.043,62	315.643	1.943	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	**NEIN**	**JA**	**JA**	**NEIN**	**NEIN**	**NEIN**
HSK erforderlich? (ja/nein)	**JA**	**NEIN**	**NEIN**	**JA**	**JA**	**JA**
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[9]	-162.843,16	-223.200	-242.200	-280.100	-147.800	-125.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	60.013,72	-41.300	-212.700	-271.400	-127.700	-117.100
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.	624.010,12	78.700	-212.700	-484.100	-611.800	-728.900
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Vermögen und Schulden						
Bilanzsumme Aktiva	7.304.757,41	7.815.701	7.775.501			
davon Anlagevermögen	6.535.602,30	7.110.114	7.069.914			
davon Umlaufvermögen	764.553,61	702.362	702.362			
davon aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.601,50	3.226	3.226			
Bilanzsumme Passiva	7.320.357,96	7.654.708	7.403.408			
davon Eigenkapital	4.997.418,53	5.075.736	4.762.036			
davon Sonderposten	2.086.452,92	2.288.716	2.351.116			
davon Rückstellungen	61.713,52	61.714	61.714			
davon Verbindlichkeiten	114.256,17	113.134	113.134			
davon Kassenkredite	0,00	0	0			
davon Investitionskredite	0,00	0	0			
davon passive Rechnungsabgrenzungsposten	60.516,82	115.409	115.409			
Fremdkapitalquote (in %)	3,23	3,79	3,92			
Überschuldung (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0			
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0			
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	**NEIN**	**NEIN**	**NEIN**			
Erläuternde Angaben						

[9] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2027 - in TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2028	2029	2030
	.				
54100	**54100270003 Straßenbau Kietzstraße Cammer**	**1.108**	**1.108**	**0**	**0**
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**1.108**	**1.108**	**0**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2027	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26	11	-11	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30	90	-90	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	58	12	-12	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**114**	**113**	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Stand zum 31.12.2027
Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	627.043,62	315.643	0	313.700	1.943
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	61.021	50.000	0	111.021
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	82.135,65	99.432	17.800	0	117.232
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**709.179,27**	**476.096**	**67.800**	**313.700**	**230.196**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2027
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach-sorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	**62**	**62**	**0**	**5**	**0**	**67**
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründetet wurden	62	62	0	5	0	67
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	**62**	**62**	**0**	**5**	**0**	**67**

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.958	1.904	2.024	86	80	80	80
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	37	33	33	5	5	5	5
Sonstige Sonderposten	12	16	16	1	1	1	1
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	80	337	337				
Gesamtbetrag	**2.086**	**2.289**	**2.410**	**92**	**86**	**86**	**86**

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

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.070	1.086	1.166	1.193	1.193	1.193
davon für Amtsumlage	418	430	455	465	465	465
davon für Kreisumlage	652	656	711	728	728	728
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	**-1.070**	**-1.086**	**-1.166**	**-1.193**	**-1.193**	**-1.193**

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	**Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-15.600,55**	**-295.800**	**-313.700**	**-361.700**	**-233.400**	**-211.300**
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-15.601	0	0	-359.757	-593.157
3.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	0,00	311.401	313.700	1.943	0	0
4.	**= Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlebeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	-15.600,55	0	0	-359.757	-593.157	-804.457
5.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**627.043,62**	**315.643**	**1.943**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2027
- in EUR –

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**						
	11100140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	1.800	0	0,00	3.500,00
	Saldo	0	0	-1.800	0	0,00	-3.500,00
	11101130001 Grundstücksankäufe allgemein						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	214,54	214,54
	Saldo	0	0	0	0	-214,54	-214,54
	36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	1.305,00	1.305,00
	Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	24.316,20	33.316,20
	Saldo	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.011,20	-32.011,20
	36500200001 Wintergarten Kita						
	Einzahlungen	0	0	0	0	92.195,00	92.195,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
	Saldo	0	0	0	0	-82.715,12	-82.715,12
	36600140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	4.488,77	4.488,77
	Saldo	0	0	0	0	-4.488,77	-4.488,77
	54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	11.000	20.000	4.000	4.000	47.268,90	86.268,90
	Saldo	-11.000	-20.000	-4.000	-4.000	-47.268,90	-86.268,90
	54100120002 Erwerb Straßenflächen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	13.892,81	23.892,81
	Saldo	-10.000	0	0	0	-13.892,81	-23.892,81
	54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
	Saldo	0	0	0	-170.000	0,00	-170.000,00
	54100180001 Bushaltestellen						
	Einzahlungen	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
	Auszahlungen	0	0	60.000	0	57.159,97	117.159,97
	Saldo	0	0	-15.000	0	-57.159,97	-72.159,97
	54100180002 Gehwege Hauptstraße Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	264.762,08	264.762,08
	Auszahlungen	0	0	0	0	480.744,87	480.744,87
	Saldo	0	0	0	0	-215.982,79	-215.982,79
	54100180003 Innere Erschließung WG Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	3.478,27	3.478,27
	Saldo	0	0	0	0	-3.478,27	-3.478,27
	54100190001 Fahrzeuge						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**						
	Einzahlungen	0	0	0	0	87.441,20	87.441,20
	Auszahlungen	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
	Saldo	0	0	0	0	-3.289,65	-3.289,65
	54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang						
	Einzahlungen	0	225.000	0	26.900	0,00	251.900,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
	Saldo	0	225.000	0	26.900	-454.301,39	-202.401,39
	54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	6.500	0	0	0	10.000,00	16.500,00
	Saldo	-6.500	0	0	0	-10.000,00	-16.500,00
	54100260002 Radweg L85 Damelang-Freienthal						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
	Saldo	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00
	54100260003 Bauhofhalle Damelang						
	Einzahlungen	5.000	0	356.200	0	0,00	361.200,00
	Auszahlungen	10.000	25.000	475.000	0	10.000,00	520.000,00
	Saldo	-5.000	-25.000	-118.800	0	-10.000,00	-158.800,00
	54100270001 Radweg L85 Cammer - Golzow						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	36.000	0	0	0,00	36.000,00
	Saldo	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
	54100270002 Radweg L85 Freienthal - Brück						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
	Saldo	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00
	54100270003 Straßenbau Kietzstraße Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	75.000	1.107.500	0	0	0,00	1.182.500,00
	Saldo	-75.000	-1.107.500	0	0	0,00	-1.182.500,00
	55100120001 Spielgeräte						
	Einzahlungen	0	3.000	0	0	97.800,00	100.800,00
	Auszahlungen	15.000	4.000	0	0	155.733,91	174.733,91
	Saldo	-15.000	-1.000	0	0	-57.933,91	-73.933,91
	57300140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	300	300	300	0	6.838,66	8.238,66
	Saldo	-300	-300	-300	0	-6.838,66	-8.238,66
	57300160001 Sanierung Gemeindehaus Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	198.100,00	198.100,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	543.050,66	543.050,66
	Saldo	0	0	0	0	-344.950,66	-344.950,66
	57300170001 Gemeindescheune Oberjünne						
	Einzahlungen	0	0	0	0	586.307,14	586.307,14
	Auszahlungen	0	0	0	0	565.327,89	565.327,89
	Saldo	0	0	0	0	20.979,25	20.979,25
	Investitionen - Gesamtübersicht						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	Einzahlungen	5.000	228.000	401.200	26.900	1.327.910,42	1.989.010,42
	Auszahlungen	130.800	1.194.800	558.100	191.000	2.642.457,81	4.719.357,81
	Saldo	-125.800	-966.800	-156.900	-164.100	-1.314.547,39	-2.730.347,39

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet.
Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget (siehe § 6 Haushaltssatzung).
Daher werden keine Budgets ausgewiesen.

Budget	Produkte	verantwortlich

Datum: 01.01.2027

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjares	Stellen im Haushaltsjarh (Planjahr)	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2027

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
	06	1,000	1,000	1,000	
	05	0,769	0,769	0,769	
	03	1,154	1,154	1,154	
	S09	1,924	0,850	1,924	30 Grundstunden, Variabilität bis 37,50 Std.
	S08a	4,810	3,400	4,810	30 Grundstunden, Variabilität bis 37,50 Std.
	S04	0,513	0,000	0,513	
Insgesamt	10,170	10,170	7,173	10,170	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2027

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
Auszubildende		0,000		0,513	
Insgesamt		0,000		0,513	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2027

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
Insgesamt	0,000	0,000	

Amt Brück
Der Amtsdirektor

Borkheide +
Borkwalde +
Brück +
Golzow +
Linthe +
Planebruch +

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Planebruch 2027/2028

1.) In der Ausfertigung des Stellenplans für 2027 und 2028 kann aufgrund einer fehlenden Programmierung die Spalte Tarifvertrag derzeit nicht gefüllt werden. Der Hersteller ist darüber informiert und arbeitet an einer Lösung.
Demzufolge sind alle Entgeltgruppen der S8- S9 dem Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst TVöD zuzurechnen, alle anderen Entgeltgruppen fallen unter den TVöD- VKA. Sobald eine neue Version aus dem System druckbar ist, wird diese dem FB II nachgereicht.

F.d.R.d.A. 21.10.2026 Albrecht i.A.