Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan des Amtes Schlaubetal

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung			1
Haushaltsplan			
	Gesamtproduktplan		3
	Ergebnishaushalt		6
	Finanzhaushalt mit Investitionsübersicht		7
	Teilhaushalte		15
	Stellenplan		143
Anlagen			
	Vorbericht		147
	Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit		161
	Verbindlichkeitenübersicht		162
	Übersicht über Stand der Rücklagen		163
	Übersicht über den Stand der Rückstellungen		164
	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		165
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen		166
	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen		167
	Investitionsübersicht		168
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		180
	Übersicht über Budgets/Deckungsregeln		181

Haushaltssatzung
des Amtes Schlaubetal für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Festsetzungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	6.110.200
Aufwendungen	6.562.200
davon:	
ordentliche Erträge	6.110.200
ordentliche Aufwendungen	6.562.300
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-452.100
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	6.116.300
Auszahlungen	6.554.400
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.801.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	314.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	844.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-438.100

§ 2
Haushaltssicherungskonzept
entfällt

§ 3
Amtsumlage

Der Hebesatz der Amtsumlage wird für:
- die Gemeinden Grunow-Dammendorf und Ragow-Merz auf 32,03 vom Hundert und für
- die Gemeinden Mixdorf, Schlaubetal, Siehdichum sowie für die Stadt Müllrose auf 32,76 vom Hundert festgesetzt

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 105.500 EUR festgesetzt.

§ 5
Kredite

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

§ 6
Wertgrenzen

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

   a) der Erhöhung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 200.000 EUR auf -652.100 EUR und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 200.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 7
Deckungsregeln

Die Deckungsregeln sind als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Müllrose, den 13.11.2025

Siegel

Der Amtsdirektor

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	76.200 3.450.000 -3.373.800	88.300 3.638.000 -3.549.700	157.290,09 2.953.980,33 -2.796.690,24	75.400 3.334.500 -3.259.100	87.500 3.398.000 -3.310.500	6.544.105,06 9.280.030,14 -2.735.925,08
111 Verwaltungssteuerung und Service	76.200 3.450.000 -3.373.800	88.300 3.638.000 -3.549.700	157.290,09 2.953.980,33 -2.796.690,24	75.400 3.334.500 -3.259.100	87.500 3.398.000 -3.310.500	6.544.105,06 9.280.030,14 -2.735.925,08
11110 Gemeindeorgane/Sitzungsdienst	0 460.700 -460.700	2.900 402.600 -399.700	1.491,33 448.058,62 -446.567,29	0 460.600 -460.600	2.900 402.800 -399.900	1.962,88 442.146,44 -440.183,56
11120 Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste	800 902.400 -901.600	800 1.185.700 -1.184.900	1.594,13 849.676,81 -848.082,68	0 819.800 -819.800	0 894.800 -894.800	877.821,72 1.675.517,51 -797.695,79
11130 Finanzverwaltung	400 896.800 -896.400	600 852.700 -852.100	1.291,40 610.466,69 -609.175,29	400 910.600 -910.200	600 877.500 -876.900	5.512.059,73 6.105.778,34 -593.718,61
11140 Gebäudemanagement/Liegenschaften	75.000 246.200 -171.200	84.000 268.200 -184.200	80.880,00 294.650,52 -213.770,52	75.000 246.200 -171.200	84.000 268.200 -184.200	80.227,50 298.698,17 -218.470,67
11150 EDV	0 376.100 -376.100	0 350.700 -350.700	71.998,23 263.667,39 -191.669,16	0 329.500 -329.500	0 376.600 -376.600	71.998,23 271.787,14 -199.788,91
11160 Bauverwaltung	0 567.800 -567.800	0 578.100 -578.100	35,00 487.460,30 -487.425,30	0 567.800 -567.800	0 578.100 -578.100	35,00 486.102,54 -486.067,54
12 Sicherheit und Ordnung	409.900 1.774.600 -1.364.700	379.100 1.866.200 -1.487.100	410.873,21 1.689.923,13 -1.279.049,92	455.500 1.970.400 -1.514.900	458.200 2.233.400 -1.775.200	293.570,75 1.622.157,13 -1.328.586,38
121 Statistik und Wahlen	0 1.500 -1.500	8.000 15.000 -7.000	26.471,96 60.917,16 -34.445,20	0 1.500 -1.500	8.000 15.000 -7.000	26.471,96 59.466,69 -32.994,73
12100 Statistik und Wahlen	0 1.500 -1.500	8.000 15.000 -7.000	26.471,96 60.917,16 -34.445,20	0 1.500 -1.500	8.000 15.000 -7.000	26.471,96 59.466,69 -32.994,73
122 Ordnungsangelegenheiten	185.600 640.700 -455.100	166.400 791.300 -624.900	181.304,74 658.269,39 -476.964,65	185.600 638.900 -453.300	166.400 790.800 -624.400	174.097,01 684.780,31 -510.683,30
12210 Ordnungsaufgaben	19.100 335.700 -316.600	16.100 508.700 -492.600	24.071,01 384.837,93 -360.766,92	19.100 335.500 -316.400	16.100 508.500 -492.400	23.699,46 414.421,73 -390.722,27
12220 Einwohnermeldewesen	118.700 210.900 -92.200	108.700 192.800 -84.100	112.281,80 188.139,34 -75.857,54	118.700 210.600 -91.900	108.700 192.500 -83.800	109.226,40 183.483,38 -74.256,98
12230 Standesamt	47.800 94.100 -46.300	41.600 89.800 -48.200	44.951,93 85.292,12 -40.340,19	47.800 92.800 -45.000	41.600 89.800 -48.200	41.171,15 86.875,20 -45.704,05
126 Brandschutz	217.600 1.119.400 -901.800	198.000 1.048.400 -850.400	201.971,70 965.025,55 -763.053,85	269.900 1.327.500 -1.057.600	283.800 1.415.600 -1.131.800	93.001,78 874.899,08 -781.897,30
12600 Brandschutz	217.600 1.119.400 -901.800	198.000 1.048.400 -850.400	201.971,70 965.025,55 -763.053,85	269.900 1.327.500 -1.057.600	283.800 1.415.600 -1.131.800	93.001,78 874.899,08 -781.897,30
128 Katastrophenschutz	6.700 13.000 -6.300	6.700 11.500 -4.800	1.124,81 5.711,03 -4.586,22	0 2.500 -2.500	0 12.000 -12.000	0,00 3.011,05 -3.011,05
12800 Katastrophenschutz	6.700 13.000 -6.300	6.700 11.500 -4.800	1.124,81 5.711,03 -4.586,22	0 2.500 -2.500	0 12.000 -12.000	0,00 3.011,05 -3.011,05
21 Schulträgeraufgaben	542.800 621.900 -79.100	547.600 614.600 -67.000	385.275,53 481.652,15 -96.376,62	409.600 448.300 -38.700	411.600 439.200 -27.600	489.333,68 401.680,54 87.653,14
211 Grundschulen	542.800 606.700 -63.900	547.600 600.100 -52.500	385.275,53 467.388,43 -82.112,90	409.600 433.100 -23.500	411.600 424.700 -13.100	489.333,68 387.416,82 101.916,86
21100 Grundschule Fünfeichen	541.900 605.800 -63.900	546.800 599.200 -52.400	384.452,92 465.845,82 -81.392,90	408.900 432.400 -23.500	410.900 424.000 -13.100	488.633,68 386.560,85 102.072,83
21110 Grundschule - Schülersozialfonds	900 900 0	800 900 -100	822,61 1.542,61 -720,00	700 700 0	700 700 0	700,00 855,97 -155,97

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
216 Oberschulen	0 15.200 -15.200	0 14.500 -14.500	0,00 14.263,72 -14.263,72	0 15.200 -15.200	0 14.500 -14.500	0,00 14.263,72 -14.263,72
21600 Oberschule Müllrose	0 15.200 -15.200	0 14.500 -14.500	0,00 14.263,72 -14.263,72	0 15.200 -15.200	0 14.500 -14.500	0,00 14.263,72 -14.263,72
26 Musikpflege	0 0 0	300 500 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
262 Musikpflege	0 0 0	300 500 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
26200 Musikpflege	0 0 0	300 500 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28 Heimatpflege	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 7.485,72 -7.485,72	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 7.485,72 -7.485,72
281 Heimatpflege	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 7.485,72 -7.485,72	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 7.485,72 -7.485,72
28100 Heimatpflege	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 7.485,72 -7.485,72	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 7.485,72 -7.485,72
34 regionale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0,00 1.861,26 -1.861,26	0 0 0	0 0 0	0,00 1.861,26 -1.861,26
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	0 0 0	0 0 0	0,00 1.861,26 -1.861,26	0 0 0	0 0 0	0,00 1.861,26 -1.861,26
34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	0 0 0	0 0 0	0,00 1.861,26 -1.861,26	0 0 0	0 0 0	0,00 1.861,26 -1.861,26
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	40.000 165.800 -125.800	38.000 157.000 -119.000	683,70 185.217,77 -184.534,07	40.000 165.700 -125.700	38.000 156.900 -118.900	33.035,40 177.870,22 -144.834,82
362 Jugendarbeit	40.000 65.100 -25.100	38.000 63.100 -25.100	683,70 69.036,33 -68.352,63	40.000 65.000 -25.000	38.000 63.000 -25.000	0,00 26.133,44 -26.133,44
36250 sonstige Jugendarbeit	40.000 65.100 -25.100	38.000 63.100 -25.100	683,70 69.036,33 -68.352,63	40.000 65.000 -25.000	38.000 63.000 -25.000	0,00 26.133,44 -26.133,44
365 Tageseinrichtungen für Kinder	0 100.700 -100.700	0 93.900 -93.900	0,00 116.181,44 -116.181,44	0 100.700 -100.700	0 93.900 -93.900	33.035,40 151.736,78 -118.701,38
36510 Betreuung Kita	0 100.700 -100.700	0 93.900 -93.900	0,00 116.181,44 -116.181,44	0 100.700 -100.700	0 93.900 -93.900	33.035,40 151.736,78 -118.701,38
51 Räumliche Planung und Entwicklung	205.000 208.000 -3.000	330.000 312.000 18.000	0,00 1.833,79 -1.833,79	205.000 208.000 -3.000	330.000 312.000 18.000	0,00 1.833,79 -1.833,79
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen	205.000 208.000 -3.000	330.000 312.000 18.000	0,00 1.833,79 -1.833,79	205.000 208.000 -3.000	330.000 312.000 18.000	0,00 1.833,79 -1.833,79
51110 Flächennutzungsplan (Gemeinden)	205.000 208.000 -3.000	330.000 312.000 18.000	0,00 1.833,79 -1.833,79	205.000 208.000 -3.000	330.000 312.000 18.000	0,00 1.833,79 -1.833,79
53 Ver- und Entsorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	2.382,00 2.250,00 132,00
537 Abfallwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	2.382,00 2.250,00 132,00
53700 Abfallwirtschaft (Deponien, Container stellplätze)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	2.382,00 2.250,00 132,00
55 Natur- und Landschaftspflege	22.100 253.300 -231.200	12.400 227.500 -215.100	4.690,10 192.016,23 -187.326,13	110.300 339.500 -229.200	12.400 221.600 -209.200	7.239,35 187.894,49 -180.655,14
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	12.300 171.800 -159.500	2.600 144.800 -142.200	4.690,10 137.828,43 -133.138,33	100.500 258.000 -157.500	2.600 138.900 -136.300	2.934,36 131.999,79 -129.065,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
55110 Park und öffentliche Grünflächen	2.600 151.300 -148.700	2.600 144.800 -142.200	4.690,10 137.828,43 -133.138,33	2.600 147.500 -144.900	2.600 138.900 -136.300	2.934,36 131.999,79 -129.065,43
55120 zertifizierter Wanderweg	9.700 20.500 -10.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	97.900 110.500 -12.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.800 61.500 -51.700	9.800 50.400 -40.600	0,00 54.187,80 -54.187,80	9.800 61.500 -51.700	9.800 50.400 -40.600	4.304,99 55.894,70 -51.589,71
55300 Friedhofsverwaltung	9.800 61.500 -51.700	9.800 50.400 -40.600	0,00 54.187,80 -54.187,80	9.800 61.500 -51.700	9.800 50.400 -40.600	4.304,99 55.894,70 -51.589,71
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 20.000 -20.000	0 32.300 -32.300	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 32.300 -32.300	0,00 0,00 0,00
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	0 20.000 -20.000	0 32.300 -32.300	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 32.300 -32.300	0,00 0,00 0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	700 79.000 -78.300	0 72.400 -72.400	0,00 66.518,72 -66.518,72	7.000 78.300 -71.300	0 112.400 -112.400	0,00 65.651,68 -65.651,68
575 Tourismus	700 79.000 -78.300	0 72.400 -72.400	0,00 66.518,72 -66.518,72	7.000 78.300 -71.300	0 112.400 -112.400	0,00 65.651,68 -65.651,68
57500 Touristeninformation/Fremdenverkehr	700 79.000 -78.300	0 72.400 -72.400	0,00 66.518,72 -66.518,72	7.000 78.300 -71.300	0 112.400 -112.400	0,00 65.651,68 -65.651,68
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.813.500 100 4.813.400	5.065.100 100 5.065.000	4.863.892,69 1,17 4.863.891,52	6.003.200 100 6.003.100	5.732.600 100 5.732.500	18.028.640,94 11.675.709,76 6.352.931,18
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.803.500 0 4.803.500	5.045.100 0 5.045.100	4.832.421,04 0,00 4.832.421,04	4.803.500 0 4.803.500	5.045.100 0 5.045.100	16.398.053,04 11.565.632,00 4.832.421,04
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.803.500 0 4.803.500	5.045.100 0 5.045.100	4.832.421,04 0,00 4.832.421,04	4.803.500 0 4.803.500	5.045.100 0 5.045.100	16.398.053,04 11.565.632,00 4.832.421,04
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000 100 9.900	20.000 100 19.900	31.471,65 1,17 31.470,48	1.199.700 100 1.199.600	687.500 100 687.400	1.630.587,90 110.077,76 1.520.510,14
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000 100 9.900	20.000 100 19.900	31.471,65 1,17 31.470,48	1.199.700 100 1.199.600	687.500 100 687.400	1.630.587,90 110.077,76 1.520.510,14

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128.443,34	5.294.800	5.077.400	5.020.500	5.031.600	5.024.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.854,67	156.000	168.300	168.800	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335,67	10.300	7.700	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.830,99	891.300	755.700	673.300	562.900	589.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94.769,00	88.400	91.100	91.100	91.100	91.100
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)	5.791.233,67	6.440.800	6.100.200	5.961.500	5.863.400	5.883.100
11.	Personalaufwendungen	3.428.033,31	3.912.100	3.652.700	3.701.300	3.756.000	3.799.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.882,07	1.422.900	1.446.700	1.224.800	1.080.500	1.137.800
14.	Abschreibungen	634.145,12	775.500	864.200	869.400	875.100	867.500
15.	Transferaufwendungen	70.315,62	86.100	90.100	96.800	99.000	96.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.112,98	550.100	508.500	510.500	501.700	589.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	5.580.489,10	6.896.700	6.562.200	6.402.800	6.312.300	6.490.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	210.744,57	-455.900	-462.000	-441.300	-448.900	-606.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.471,65	20.000	10.000	5.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,17	700	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	31.470,48	19.300	9.900	4.900	900	900
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	242.215,05	-436.600	-452.100	-436.400	-448.000	-606.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	242.215,05	-436.600	-452.100	-436.400	-448.000	-606.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988.317,27	5.093.600	4.852.000	4.802.500	4.802.500	4.802.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.172,66	156.000	165.900	164.900	164.900	164.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,25	10.300	7.700	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.175,82	891.300	755.700	673.300	562.900	589.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608,41	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.471,65	20.000	10.000	5.000	1.000	1.000
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	5.730.177,06	6.178.800	5.801.400	5.663.600	5.549.200	5.575.900
10.	Personalauszahlungen	3.427.739,86	3.848.100	3.652.700	3.701.300	3.756.000	3.799.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.226,92	1.422.900	1.446.700	1.224.800	1.080.500	1.137.800
13.	Transferauszahlungen	27.331,06	86.100	89.100	95.100	96.600	93.600
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.742,01	575.100	521.200	511.300	501.700	589.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,17	700	100	100	100	100
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.909.041,02	5.932.900	5.709.800	5.532.600	5.434.900	5.620.200
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	821.136,04	245.900	91.600	131.000	114.300	-44.300
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.370,99	224.000	314.900	122.100	283.800	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	80.407,99	224.000	314.900	122.100	283.800	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.569,67	253.000	138.000	99.500	89.500	57.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.331,04	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.099,78	576.800	686.600	282.500	582.000	146.500
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)	417.000,49	949.800	844.600	402.000	691.500	224.000
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-336.592,50	-725.800	-529.700	-279.900	-407.700	-224.000
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	484.543,54	-479.900	-438.100	-148.900	-293.400	-268.300
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	484.543,54	-479.900	-438.100	-148.900	-293.400	-268.300
43a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	299,25	0	0	0	0	0
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.489.039,66	667.500	1.189.700	751.600	602.700	309.300
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.973.583,20	187.600	751.600	602.700	309.300	41.000
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	299,25					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.973.882,45	187.600	751.600	602.700	309.300	41.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -								
11110.2025.001 Ausstattung Fahrzeug AD									
11110.7831000 Ausstattung Fahrzeug AD	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.2021.001 KIimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau									
11120.7851000 Klimaanlage DG Anbau	9.967,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.967,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.2023.003 E-Ladesäule Verwaltung									
11120.7851000 E-Ladesäule Amtsparkplatz (Verwaltungsfahrzeuge)	14.634,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.634,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.2024.001 Ausgabekästen Amtsblatt									
11120.7831000 Ausgabekästen Amtsblatt	1.001,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
wird nicht umgesetzt									
= Saldo	-1.001,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.2024.002 Relaunch Internetseite Amt Schlaubetal * Auftrag zurückgezogen									
11120.7834000 Relaunch Internetseite Amt	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
11120.9999.000 Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung									
11120.7831000 Anzahlung Sachanlagen	22.192,49	20.000	10.000	0	20.000	10.000	20.000	111.976,36	0,00
Erläuterung:									
jährlich									
10 T€ Austausch Stühle, defekte Möbel, Absicherung Datenschutz									
= Saldo	-22.192,49	-20.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-20.000	-111.976,36	0,00
11150.9999.000 Hard- und Software									
11150.7831000 Anz. Anschaffungen EDV	30.113,36	38.000	33.000	0	25.000	33.000	25.000	155.788,81	0,00
Erläuterung:									
2024 = 45 T€									
30,0 T€ Server + Lizenzen (2023 nicht beschafft)									
15,0 T€ Rechner/Laptops/Monitore/Konferenztechnik/Tablets/Scanner									
2025 = 38 T€									
5 T€ NAS redundanter Datenspeicher									
15 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)									
(Technik Dokumentenmanagement enthalten)									
10 T€ Technik Meldestelle									
5 T€ Konferenztechnik									
3 T€ Austausch Netzwerktechnik									
2026 = 33 T€									
23,0 T€ Server (in									
kl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen)									
10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)									
2027 = 25 T€									
10 T€ Austausch Netzwerktechnik und Sicherungstechnik (Switche, NAS ...)									
10 T€ Arbeitsplatzte									
chnik (Laptop, Monitore, Scanner)									
2028 = 33 T€									
23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen)									
10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -								
11150.7834000 Anz. Software	26.331,04	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	112.581,97	0,00
Erläuterung:									
2024 = 30,5 T€									
7,0 T€ Verschlüsselungs + Signatursoftware									
3,5 T€ Mobile Device Management (MDM)									
10,0 T€ VOIS-Gewerbe									
2025 = 75 T€									
5,0 T€ SQL-Server									
5,0 T€ Module E-Government (Schnittstellen ...)									
6,0 T€ Software Bauamt									
55,0 T€ Einführung Dokumentenmanagement									
3,5 T€ Terminalserverlizenzen									
2026 = 20 T€									
Softwareerweiterungen E-Government, Digitalisierung									
2027 = 20 T€									
Anbindung Außenstellen verschiedene Software									
Erneuerung MDM-Lizenzen									
2028 = 20 T€									
= Saldo	-56.444,40	-113.000	-53.000	0	-45.000	-53.000	-45.000	-268.370,78	0,00
12600.0000.007 Löschwasserversorgung Ragow-Merz									
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Ragow-Merz	65.466,73	50.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Ergänzung Löschwasserversorgung Ragow-Merz									
Erstattung durch Gemeinde, da Neubauten									
= Saldo	-65.466,73	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.0000.015001 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf									
12600.7852000 Löschwasserversorgung Bahnhofstr. 13	70.454,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.454,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.0000.020 Löschwasserversorgung Siehdichum									
12600.7852000 Löschwasserversorgung Siehdichum	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
2025									
Ersatzbau Zisterne Grubenweg									
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.0000.023 Löschwasserversorgung Müllrose									
12600.7852000 Löschwasserversorgung Müllrose	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
2025									
Oberflurhydrant									
2026									
Flachspiegelbrunnen Weideweg									
= Saldo	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.1000.000 div. FGH									
12600.7831000 Ausstattung FGHS	6.116,98	10.000	6.000	0	0	5.000	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
2026									
6 T€ Schulungsequipment FGH Müllrose									
2028									
5 T€ USV									
= Saldo	-6.116,98	-10.000	-6.000	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
12600.1000.007 FGH's Ragow-Merz									
12600.7851000 AIB bauliche Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.1000.010 FGH's Gemeinde Schlaubetal									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit ge-stellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -								
12600.7851000 Fünfeichen	5.478,52	0	30.000	0	0	7.000	7.500	0,00	0,00
Erläuterung:									
2026 Fluchttreppe Fünfeichen									
2029 Blitzschutz									
= Saldo	-5.478,52	0	-30.000	0	0	-7.000	-7.500	0,00	0,00
12600.1000.015 FGH's Grunow-Dammendorf									
12600.7851000 Heizung + Sirenenanlage	0,00	0	7.000	0	0	7.500	35.000	0,00	0,00
Erläuterung:									
2027 Sirenenanlage FGH Dammendorf									
2028 Zuwegung									
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	-7.500	-35.000	0,00	0,00
12600.1000.020 FGH's Siehdichum									
12600.7851000 Rießen	0,00	15.000	0	0	7.000	15.000	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
2027 Heizung									
2028 Fluchttreppe									
12600.7851000 Stellplatz + Garage MTW	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
12600.7853000 Sirenenanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	-32.000	-15.000	0	0,00	0,00
12600.1000.021 FGH Mixdorf									
12600.7851000 Blitzschutzanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.1000.023 FGH Müllrose									
12600.6812000 FÖMI LOS	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Gebäude	2.395,65	50.000	15.000	0	0	0	15.000	0,00	0,00
Erläuterung:									
2025									
10 T€ Erneuerung Trinkwasseranschluss									
140 T€ Erneuerung Sektionaltore --> Reduzierung Kosten, günstige Ausschreibung									
2026									
Klimatisierung									
2027									
Zaun									
2029									
Planung 2. Rettungsweg									
12600.7852000 Einfriedung Grundstückserweite-rung	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt									
= Saldo	-2.395,65	-26.000	-15.000	0	-7.500	0	-15.000	0,00	0,00
12600.2000.999 Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -								
12600.7831000 Anz. Ergänzung Beladung Fahrzeuge allgemein	2.668,03	54.500	34.500	0	42.000	17.000	0	45.000,00	75.000,00
Erläuterung:									
jährlich 18,5 T€									
5 T€ Trinkwasserschutz									
6,5 T€ Ersatz tragbare Geräte u. Werkzeuge									
5 T€ Ergänzung Beladung Fahrzeuge (Waldbrandsets, Druckbegrenzungsventile, Zumischer, Turbostrahlrohre)									
2 T€ Ergänzung Sicherung elektronische Technik									
2025 17,5 T€									
2,0 T€ Gasmessgerät Fünfeichen									
5,5 T€ Wärmebildkamera Grunow									
10 T€ Kombigerät Schere Spreizer									
2026									
3,0 T€ Schildersatz Ölspur									
10,0 T€ LARDIS ONE									
2,0 T€ Gasmessgerät Pohlitz									
6,0 T€ Wärmebildkamera Fünfeichen, Mixdorf									
10 T€ Kombigerät Schere Spreizer									
2027									
10 T€ LARDIS ONE									
10 T€ Löschsystem für Elektrofahrzeuge									
12600.7831000 Tragkraftspritzen, Notstromerzeuger	30.697,85	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	30.000,00	45.000,00
Erläuterung:									
Beschaffung Notstromerzeuger und Tragkraftspritzen im Wechsel									
= Saldo	-33.365,88	-69.500	-59.500	0	-67.000	-42.000	-25.000	-75.000,00	-120.000,00
12600.2025.001 LF 20 bzw. TLF 3000									
12600.6811000 SOPO TLF	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. LF 20 bzw. TLF 3000	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Gesamtkosten Fahrzeug 400 T€ + Beladung 100 T€ = 500 T€									
Förderung 200 T€									
Mittelbereitstellung durch BV 01/2023/009									
2023 UA 150 T€									
HHR 2023->2024 150 T€ --> Bestellung Beladung --> 50 T€ +350 T€ VE									
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.2026.001 TSF-W OW Kieselwitz									
12600.6812000 Förderung Landkreis Oder-Spree	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Förderantrag beim LOS gestellt									
12600.7831000 Anz. TSF W	0,00	0	307.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Förderung notwendig									
= Saldo	0,00	0	-157.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.2026.002 TSF-W OW Dammendorf									
12600.6811000 Anz Sopo	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. TSF-W Merz	0,00	0	0	0	0	307.500	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Förderung notwendig									
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-157.500	0	0,00	0,00
12600.2026.003 MTW Jugendfeuerwehr									
12600.6811000 FÖMI Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 MTW Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0,00	0,00
12600.2026.004 FwA Energie Mixdorf									
12600.7831000 FwA Energie	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.9999.000 Geräte, Ausstattungen Feuerwehr									
12600.6817000	900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.6818000 SoPo private Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -								
12600.7831000 Umstellung Funkgeräte	0,00	0	40.000	0	45.000	0	20.000	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. Ausstattung BGA u. GWG	17.389,92	35.500	28.000	0	25.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Erläuterung:									
jährlich: 18,5 T€									
3,5 T€ Möbel (Ersatz = Büroschrank, Schreibtisch, Tische, Stühle)									
1,0 T€ allg. Ausstattung (Reinigungsgeräte u.ä.)									
7,0 T€ Sicherstellung digitale Alarmierung									
4,0 T€ Umstellung Handsprechfunkgeräte									
3,0 T€ Ausstattung Jugendfeuerwehr									
2025 zusätzlich 17 T€									
2,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Kieselwitz)									
4,0 T€ Prüfset Leitern + Saugschläuche									
1,0 T€ Magnetschilder									
10 T€ Funktechnik Antennenmast									
2026									
1,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Scherns-dorf)									
= Saldo	-15.489,92	-35.500	-68.000	0	-70.000	-24.000	-44.000	0,00	0,00
12800.2022.001 Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal									
12800.7831000 technische Ausrüstung Notunter-kunft	2.107,82	11.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
- Ausgabestelle Trinkwasser									
- Notwasserbrunnen									
= Saldo	-2.107,82	-11.000	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.2015.002 Erschließung DG / Treppe									
21100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-310.000,00	0,00
21100.2020.002 Digitalpakt Grundschule									
21100.6811000 Anzahlung auf Zuweisung des Lan-des	75.470,99	0	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen Digital-pakt	74.597,12	0	0	0	0	0	0	2.996,35	132.000,00
Erläuterung:									
Planungskosten Ausführung Digitalpakt									
= Saldo	873,87	0	0	0	0	0	0	-2.996,35	-52.300,00
21100.2023.001 zusätzlicher Parkplatz									
21100.7851000 zusätzlicher Parkplatz	18.171,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.171,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.2026.001 Jalousien Außen + Innen									
21100.7831000 Innenjalousien, Plissee	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Außenjalousien Raum 11, Küche + Aula	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.9999.000 Geräte, Ausstattungen Grund-schule									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -								
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen	16.650,23	40.500	35.500	0	43.500	35.500	30.500	0,00	0,00
Erläuterung:									
jährlich 15,5 T€									
8 T€ Ersatz Möbel Klassenräume									
7,5 T€ Ersatz digitales Board									
2025 = 40,5 T€									
5 T€ Ausstattung Brandschutzbereich									
10 T€ Ersatz Tablets									
10 T€ TK-Anlage									
2026 = 38,5 T€									
8 T€ Ausstattung Brandschutzbereich									
15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)									
2027 = 38,5 T€									
15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)									
8 T€ Server									
2028 = 30,5 T€									
15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)									
2029 = 30,5 T€									
15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)									
21100.7834000 Anz. Software Schule	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Software Verwaltung mobile Endgeräte									
= Saldo	-16.650,23	-45.500	-35.500	0	-43.500	-35.500	-30.500	0,00	0,00
55110.9999.000 Geräte Ausstattung Grünanlagen									
55110.7831000 Anz. auf Sachanlagen	564,00	2.000	7.000	0	2.000	5.000	2.000	0,00	0,00
Erläuterung:									
Austausch Geräte, Maschinen Bauhof									
2026									
= Saldo	-564,00	-2.000	-7.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0,00	0,00
55120.2026.002 Schlaubetalwanderweg									
55120.6811000 Fördermittel	0,00	0	73.400	0	41.300	38.800	0	0,00	0,00
55120.6812000 Übertragung inv. Sz von Gemeinden	0,00	0	19.800	0	11.100	10.500	0	0,00	0,00
55120.6818000 Fördermittel TMS	0,00	0	4.700	0	2.700	2.500	0	0,00	0,00
55120.7831000 Aufbauten Schlaubetalwanderweg	0,00	0	100.000	105.500	55.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	-105.500	100	1.800	0	0,00	0,00
57500.2025.001 Investitionszuschuss Mönchstour									
57500.6812000	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0,00	0,00
57500.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-339.629,50	-725.800	-529.700	-105.500	-279.900	-407.700	-224.000	-783.343,49	-187.300,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.092,36	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765,00	9.100	6.100	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	991,33	2.900	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.948,90	75.400	69.200	69.200	69.200	69.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	492,50	100	100	100	100	100
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)	157.290,09	88.300	76.200	75.200	75.200	75.200
11.	Personalaufwendungen	2.240.333,57	2.634.400	2.514.800	2.529.500	2.561.500	2.568.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.915,15	363.200	450.000	322.400	311.100	358.200
14.	Abschreibungen	134.883,29	184.300	192.500	186.100	182.300	178.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.848,32	305.800	290.700	291.800	284.000	279.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.953.980,33	3.637.700	3.450.000	3.331.800	3.340.900	3.387.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.796.690,24	-3.549.400	-3.373.800	-3.256.600	-3.265.700	-3.311.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-300	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-2.796.690,24	-3.549.700	-3.373.800	-3.256.600	-3.265.700	-3.311.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.796.690,24	-3.549.700	-3.373.800	-3.256.600	-3.265.700	-3.311.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.796.690,24	-3.551.700	-3.375.800	-3.258.600	-3.267.700	-3.313.800

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.602,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.331,04	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	127.581,97	15.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.307,83	58.300	43.000	45.000	43.000	45.000	267.765,17	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	104.240,89	133.300	63.000	65.000	63.000	65.000	395.347,14	15.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-104.240,89	-133.300	-63.000	-65.000	-63.000	-65.000	-395.347,14	-15.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.092,36	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765,00	9.100	6.100	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	991,33	2.900	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.948,90	75.400	69.200	69.200	69.200	69.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	492,50	100	100	100	100	100
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)	157.290,09	88.300	76.200	75.200	75.200	75.200
11.	Personalaufwendungen	2.240.333,57	2.634.400	2.514.800	2.529.500	2.561.500	2.568.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.915,15	363.200	450.000	322.400	311.100	358.200
14.	Abschreibungen	134.883,29	184.300	192.500	186.100	182.300	178.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.848,32	305.800	290.700	291.800	284.000	279.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.953.980,33	3.637.700	3.450.000	3.331.800	3.340.900	3.387.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.796.690,24	-3.549.400	-3.373.800	-3.256.600	-3.265.700	-3.311.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-300	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-2.796.690,24	-3.549.700	-3.373.800	-3.256.600	-3.265.700	-3.311.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.796.690,24	-3.549.700	-3.373.800	-3.256.600	-3.265.700	-3.311.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.796.690,24	-3.551.700	-3.375.800	-3.258.600	-3.267.700	-3.313.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.602,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.331,04	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	127.581,97	15.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.307,83	58.300	43.000	45.000	43.000	45.000	267.765,17	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	104.240,89	133.300	63.000	65.000	63.000	65.000	395.347,14	15.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-104.240,89	-133.300	-63.000	-65.000	-63.000	-65.000	-395.347,14	-15.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	991,33	2.900	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadens ersatz)	991,33	2.900	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	1.491,33	2.900	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	394.242,06	345.100	399.700	409.800	388.900	353.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	Erläuterungen:						
	ab 01.10. Planung neuer AD						
	07/2028 Ablauf 3 Jahresfrist Zahlung nach Abwahl 04/2024	96.171,48	125.900	176.200	181.500	155.700	115.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Änderung Produktzuordnung einzelner Mitarbeiter	187.317,68	124.900	122.500	126.200	130.000	133.900
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	53.601,53	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.028,26	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.465,71	25.400	25.400	26.200	27.000	27.800
	5041000 Beihilfen und Unterstützungs leistungen für Beschäftigte Beihilfekasse	2.433,36	2.000	3.200	3.300	3.400	3.600
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.005,09	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-14.781,05	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.165,47	25.000	25.600	24.700	24.700	24.800
	5232000 Leasing						
	Erläuterungen:						
	Neues Leasingfahrzeug AD						
	2025 zzgl. Überführungskosten und Ablösung Mehrkilometer	9.481,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	LOS AD 60 E						
	DKV Tanken, Fahrzeugwäsche, Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen (HU/AU), Reifen						
	2025						
	Winterreifen neues Leasingfahrzeug AD	6.633,38	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	749,45	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
	5261000 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Fortbildung AD, Sitzungsdienst	2.903,98	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Ehrungen, Repräsentationen	6.397,43	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271100 Repräsentation Amtsausschussvorsitzender	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.651,09	32.400	35.300	36.100	40.300	40.300
	5411000 Fahrtkosten Dienstgang, Aufwandsentschädig. AD, Stellv	1.913,90	1.500	1.800	2.600	2.600	2.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Sitzungsdienst	Frau Garz-Pritzsche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	200	200	200	200	200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	1 Amtsauschussvorsitzender = 430 € x 12 Monate = 5160 €						
	13 Mitglieder x 90 € x 12 Monate = 14040 €						
	14 Mitglieder x 9 Sitzungen x 30 € = 3780 €						
	Anpassung Sitzungsgelder wg. zusätzlicher Sitzungen durch Wahl AD						
	Anpassung KomAEV vorgesehen						
	Wanderwegewart unter 55120	21.530,20	24.500	28.800	28.800	33.000	33.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Beauftragung Beratungsleistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272,83	500	500	500	500	500
	5491000 Verfügungsmittel	3.934,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5491100 Verfügungsmittel Amtsausschussvorsitzender	0,00	500	500	500	500	500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	448.058,62	402.600	460.700	470.700	454.000	418.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-446.567,29	-399.700	-460.700	-470.700	-454.000	-418.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-446.567,29	-399.700	-460.700	-470.700	-454.000	-418.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-446.567,29	-399.700	-460.700	-470.700	-454.000	-418.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-446.567,29	-399.700	-460.700	-470.700	-454.000	-418.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Sitzungsdienst	Frau Garz-Pritzsche

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110.2025.001 Ausstattung Fahrzeug AD								
11110.7831000 Ausstattung Fahrzeug AD	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110.2025.001 Ausstattung Fahrzeug AD				
11110.7831000 Ausstattung Fahrzeug AD	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste	Frau Garz-Pritzsche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594,13	800	800	800	800	800
	4148000 Zuschüsse Euroregion	750,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	844,13	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	1.594,13	800	800	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	452.044,59	589.500	375.700	384.300	393.100	402.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	298.186,89	352.600	220.600	227.200	234.000	241.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	Beiträge für Versorgungsempfänger	78.062,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.888,43	18.800	14.600	15.000	15.500	15.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.201,05	64.100	50.500	52.100	53.600	55.200
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Durch Änderung der KomHKV § 36 sind für Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes keine Pensions- und Beihilferückstellungen mehr zu bilden.						
	Daher werden ab 2026 keine Zuführungen und Entnahmen geplant.	0,00	50.000	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	14.000	0	0	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.551,47	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.845,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	Pensionierung eines Beamten	0,00	100.000	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	50.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.169,54	253.900	327.500	200.800	194.000	241.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2025 =55 T€						
aus 2024						
10,0 T€ Sanierung Treppenhaus						
5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung)						
10,0 T€ Maler/Bodenbelag						
10,0 T€ Sanierung Lichtkuppel						
20,0 T€ Austausch Dachfenster Altbau (alte Büros)						
2026 = 55 T€						
- aus 2025						
10,0 T€ Sanierung Lichtkuppel						
10,0 T€ Sanierung Treppenhaus						
20,0 T€ Austausch/Schließung Dachfenster Altbau (neue Büros)						
5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung)						
10,0 T€ Maler/Bodenbelag						
2027 = 15 T€						
darunter						
5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung)						
2028 = 15 T€						
darunter						
5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung)						
2029 = 15 T€						
darunter						
5,0 T€ Kleinstreparaturen (inkl. Beleuchtung)	29.260,79	45.000	55.000	15.000	15.000	15.000
5211100 Anpassung + Strangsanierung Amtsgebäude						
Erläuterungen:						
2024 Umbau Meldestelle (Verlegung Eingang)						
2025 Planung Strangsanierung						
2026 Ausführung Strangsanierung	8.784,21	10.000	70.000	0	0	0
5211200 Sanierung Fassade Amtsgebäude						
Erläuterungen:						
Verschiebung aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinden durch Änderung der Vorgehensweise Landeshaushalt						
2029						
50 T€ Fassade Altbau Straßenseite,						
+ Treppenaus Rückseite						
2030						
50 T€ Fassade Altbau-Rückseite-Eingangsbereich nach Efeuentfernung						
+ Überdachung Eingangsbereich						
+ Renovierung Holzfenster Treppenhaus						
+ Fassade Anbau	0,00	0	0	0	0	50.000
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
Erläuterungen:						
EMA, BMA, Lüftung, Klimaanlage, Feststelltüren, Eingangstür, Heizung, Schließanlage, Alarmaufschaltung, Dachflächenprüfung						
steigende Lohn- und Energiekosten	4.574,54	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5211900 Unterhaltung Brandschutzmaßnahmen	4.936,24	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste

Frau Garz-Pritzsche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
darunter 2,0 T€ Wartung/Service Telefonanlage	2.334,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
2025						
16 T€ Miete Kopierer + Drucker						
2026						
Neuausschreibung --> Verringerung Kopierer/Drucker	15.462,38	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000
5232000 Leasing Fahrzeug						
Erläuterungen:						
Leasingvertrag bis 03/2027						
Prüfung auf Notwendigkeit	5.454,96	5.500	5.500	1.900	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
13 T€ Reinigungsleistung extern						
Preisanpassungen durch steigende Lohn- und Energiekosten						
ab 2026 Änderung der Reinigungsleistung	13.109,74	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigungsmaterial						
Erläuterungen:						
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	1.104,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100 Energie	8.865,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241101 periodenfremde Energiekosten	318,70	0	0	0	0	0
5241200 Heizung / Gas	9.997,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241300 Wasser / Abwasser	1.007,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400 Steuern, Versicherungen						
Erläuterungen:						
Anpassung der Elektronikversicherung (Prämie unbekannt ab 2026)	2.370,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
LOS AD 600 E						
LOS BA 299						
DKV Tanken, Fahrzeugwäsche, Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen (HU/AU)	5.973,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	1.482,96	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5261000 Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
2025 = 25,1 T€						
3,0 T€ Abschluss A1 Lehrgang (2023-2025)						
6,0 T€ 3 x A1 -Lehrgang (2025-2026)						
5,0 T€ 2 x A2 - Lehrgang (2024-2027)						
2,0 T€ 1 x A2-Lehrgang (Ende 2025 Übernahme Angestellte)						
1,0 T€ Azubi						
5,6 T€ Dualer Student IT (Endet 09/25)						
1,0 T€ 2. Azubi						
1,5 T€ Ersthelfer, Brandschutzhelfer						
2026 = 24,6 T€						
4,0 T€ Lehrgänge Inneres						
2,0 T€ 1 x A1 Lehrgang (2025-2026)						
6,0 T€ 3 x A1 Lehrgang (2026-2027)						
2,5 T€ 1 x A2 Lehrgang (2024-2027)						
1,0 T€ Azubi (Verlängerung)						
5,6 T€ Dualer Student IT (Endet 09/25)						
1,5 T€ Ersthelfer, Brandschutzhelfer						
2,0 T€ Ausbilder						
2027 = 14,0 T€						
6,0 T€ 3 x A1 Lehrgang (2026-2027)						
2,5 T€ 1 x A2 Lehrgang (2024-2027)						
2,5 T€ 1 x A2 Lehrgang (2027-2031)						
2,0 T€ Lehrgänge Inneres						
1,0 T€ AZUBI						
2028 = 13,0 T€						
4,0 T€ 2 x A1 -Lehrgang (2027-2028)						
2,5 T€ 1 x A2 Lehrgang (2027-2031)						
2,0 T€ Lehrgänge Inneres						
1,0 T€ AZUBI						
1,5 T€ Ersthelfer, Brandschutzhelfer						
2,0 T€ Ausbilder						
2029 = 8,0 T€						
2,5 T€ 1 x A2 Lehrgang (2027-2031)						
4,0 T€ Lehrgänge Inneres						
1,0 T€ AZUBI	17.210,49	25.000	24.600	14.000	13.000	8.000
5261010 Aus- und Fortbildung MA AMT	0,00	500	500	500	500	500
5261100 Gesundheits- und Arbeitsschutz maßnahmen						
Erläuterungen:						
Arbeitsschutz Bürokräfte	19,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261200 arbeitssicherheitstechnische und -medizinische Betreuung						
Erläuterungen:						
Ergänzung Betreuung Arbeitsschutz						
(Fachkraft für Arbeitssicherheit)						
Anpassung Vertragsleistungen	3.827,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5261300 arbeitsmedizinische Untersuch ungen	0,00	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
5261400 Gefährdungsbeurteilungen						
Erläuterungen:						
Aufarbeitung fehlende Beurteilungen	0,00	0	5.000	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5271000 Öffentlichkeit, Internet						
	Erläuterungen:						
	darunter:						
	2025						
	3,0 T€ Domainkosten und Internet, Internetseite Amt						
	4,0 T€ Erstellung Amtsblatt (geringe Auflage)						
	2026 ff						
	sinkende Kosten Druck Amtsblatt bzw. Entfall Printversion						
	(nach jetziger Rechtslage kein Entfall Amtsblatt möglich)	24.677,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Öffentlichkeitsarbeit	7.577,88	4.000	3.000	5.000	3.000	3.000
	5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschuss Schlaubetaler						
	Erläuterungen:						
	2025						
	Zuschuss Schlaubetaler für Jubiläum OT Kieselwitz, OT Pohlitz	0,00	6.000	0	0	0	0
	5291000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	LAG, KAV, KGST, StGB	12.818,66	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	5291100 Aufwendungen für Abrechnung Dienstbezüge						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnungs- und Hostingservice Personalkosten						
	- Abrechnungsservice Versicherungsleistungen (Entgeltumwandlung)						
	ab 2025 Wechsel des Softwareanbieters geplant	22.458,78	29.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291200 Dienstleistungen Datenschutz						
	Erläuterungen:						
	Vertrag Datenschutz	14.541,80	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	86.351,97	96.900	92.600	89.600	86.600	86.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.351,97	86.500	88.000	81.000	76.000	72.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	10.400	4.600	8.600	10.600	14.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5310000 Schwerbehindertenausgleichsab gabe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.110,71	95.100	104.600	99.000	99.000	94.000
	5411000 Sonstige Aufwendungen Personal u. Fahrtkosten Dienstgang						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Stelleninserate, Fahrkosten Azubi u.a.	2.515,79	5.000	6.000	4.500	4.500	4.500
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA AMT	0,00	100	100	100	100	100
	5411200 Zuschüsse Gemeinschaftsveran- staltungen	4.432,39	4.000	4.700	4.600	4.600	4.600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Schiedsmann 300,00 EUR	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	darunter						
	1,6 T€ Spezialtoner Drucker EMA						
	1,0 T€ Entsorgung von Archivgut und allg. Aktenvernichtung						
	4,0 T€ Kopierpapier						
	0,5 T€ Werbematerial						
	9,0 T€ Büromaterial, Kleinstausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Fachliteratur Amt						
	ab 2026 sinkender Bedarf Papier						
	steigender Bedarf sichere Aktenvernichtung	14.422,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431010 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Abo Juris-Online, Online-Zeitungen, Zeitungen, Briefpapier	1.813,18	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Telefonkosten Festnetz und Mobil Amt						
	Portokosten Amt						
	2024 Kommunalwahlen						
	2025 Möglichkeit digitale Veröffentlichung Amtsblatt						
	Amtsblattbereitstellung über Bürgermeisterbüros						
	Einsparungen in Folgejahren aufgrund Digitalisierung Postausgang erwartet!	45.574,43	35.000	40.000	40.000	40.000	35.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen Kosten Schiedsmann						
	Erläuterungen:						
	Innere Verwaltung:						
	Geschäftsaufwendungen Schiedsmann 1.000,00 EUR - Schulungen und Einführung Stellvertreter, Fachliteratur	978,51	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	2025						
	10 T€ Beratungsleistungen OZG						
	3 T€ Anwalts- und Gerichtskosten						
	1 T€ Stellenbewertungen						
	2026 ff						
	7,0 T€ Anwalts- und Gerichtskosten						
	1,0 T€ Stellenbewertungen	7.282,80	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	5431520 Umstellung Personalabrechnungs software						
	Erläuterungen:						
	Installation / Konvertierung Daten / Einrichtung/ Schulungen neue Personalsoftware						
	2025 evtl Zusatzleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Vermögensschaden, Rechtsschutz, Haftpflicht						
	zusätzlich ab 2024 Cyberversicherung						
	Ansatzerhöhung ab 2026, da Anpassung Deckungssummen erforderlich	13.916,50	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.193,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5494620 Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-318,70	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	849.676,81	1.185.400	902.400	775.700	774.700	825.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-848.082,68	-1.184.600	-901.600	-774.900	-773.900	-824.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	5518000 Säumniszuschläge u. Mahngebühren	0,00	300	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-300	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-848.082,68	-1.184.900	-901.600	-774.900	-773.900	-824.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-848.082,68	-1.184.900	-901.600	-774.900	-773.900	-824.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste	Frau Garz-Pritzsche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-848.082,68	-1.186.900	-903.600	-776.900	-775.900	-826.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.602,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.602,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.194,47	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	111.976,36	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.194,47	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	111.976,36	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	47.796,49	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	126.976,36	15.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-47.796,49	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-126.976,36	-15.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11120	Innere Verwaltung/Organisation Zentrale Dienste	Frau Garz-Pritzsche

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120.2021.001 Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau								
11120.7851000 Klimaanlage DG Anbau	9.967,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.967,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.2023.003 E-Ladesäule Verwaltung								
11120.7851000 E-Ladesäule Amtsparkplatz (Verwaltungsfahrzeuge)	14.634,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.634,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.2024.001 Ausgabekästen Amtsblatt								
11120.7831000 Ausgabekästen Amtsblatt	1.001,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.001,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.9999.000 Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung								
11120.7831000 Anzahlung Sachanlagen	22.192,49	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	111.976,36	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.192,49	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-111.976,36	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-47.796,49	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-126.976,36	-15.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11120.2021.001 Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau				
11120.7851000 Klimaanlage DG Anbau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120.2023.003 E-Ladesäule Verwaltung				
11120.7851000 E-Ladesäule Amtsparkplatz (Verwaltungsfahrzeuge)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120.2024.001 Ausgabekästen Amtsblatt				
11120.7831000 Ausgabekästen Amtsblatt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120.9999.000 Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung				
11120.7831000 Anzahlung Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11130	Finanzverwaltung	Frau Mendel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,90	400	200	200	200	200
	4482000 Erstattung Gemeinden (Dritter) Grundgebühr Vollstreckung	708,90	400	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	492,50	100	100	100	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	492,50	100	100	100	100	100
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)	1.291,40	600	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	586.378,11	812.000	856.600	826.000	843.000	848.700
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	69.366,55	69.100	76.900	78.300	81.600	84.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	367.433,21	554.600	580.600	551.400	561.300	562.700
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an die Kosten Vorjahr	39.672,89	40.800	42.000	45.000	47.000	49.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.781,04	29.500	33.900	34.200	32.600	33.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.630,91	114.900	120.000	113.800	117.100	116.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.433,36	3.100	3.200	3.300	3.400	2.600
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15.101,74	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.041,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,93	7.400	8.900	8.900	4.400	4.400
	5261000 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2025						
	4 T€ Lehrgang Finanzbuchhalter 1 x 2025						
	2 T€ Lehrgänge Mahnung, Vollstreckung Innendienst						
	2 T€ Webinare Rechnungswesen u.a.						
	2026						
	2,5 T€ Lehrgänge Steuerrecht						
	4,0 T€ Lehrgang Finanzbuchhalter 1 x 2026						
	2,0 T€ Webinare Rechnungswesen u.a.						
	2027 ff						
	2,5 T€ Lehrgänge Steuerrecht						
	4,0 T€ Lehrgang Finanzbuchhalter 1 x 2027						
	2,0 T€ Webinare Rechnungswesen u.a.						
	ab 2028 jährlich						
	4,0 T€ Lehrgänge Rechnungswesen/Buchhaltung	2.470,93	7.000	8.500	8.500	4.000	4.000
	5261010 Aus- und Fortbildung MA AMT	0,00	200	200	200	200	200
	5291000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Kämmererverband und Verband der Kassenverwalter	130,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	11,00	200	200	200	200	200
	5731990 Pauschalwertberichtigungen von sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Frau Mendel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.476,65	33.100	31.100	35.100	25.100	25.100
	5411000 Fahrtkosten Dienstgang und sonst. Aufwendungen	6,60	0	0	0	0	0
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA AMT	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Onlinenachschlagewerk						
	Kontoführungs- und Buchungsgebühren						
	Gebühren EC-Zahlungen						
	Gebühren Bankingsoftware						
	Gebühren Bezahlplattformen	4.412,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Kosten Prüfung Jahresabschlüsse						
	Kosten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer	5.173,63	45.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV (Kosten Vollstreckung)						
	Erläuterungen:						
	Anstieg Kostenumlage Vollstreckung auf 91 €/Fall	6.983,92	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494210 Zuführung Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494220 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-100,00	-35.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	610.466,69	852.700	896.800	870.200	872.700	878.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-609.175,29	-852.100	-896.400	-869.800	-872.300	-878.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-609.175,29	-852.100	-896.400	-869.800	-872.300	-878.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-609.175,29	-852.100	-896.400	-869.800	-872.300	-878.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-609.175,29	-852.100	-896.400	-869.800	-872.300	-878.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11140	Gebäudemanagement/Liegenschaften	Frau Meier

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.640,00	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	11.640,00	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.240,00	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4482000 Ausgleichsbetrag Wohnungsverwaltung						
	Erläuterungen:						
	Überarbeitung Umlage notwendig	69.240,00	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	80.880,00	84.000	75.000	74.000	74.000	74.000
11.	Personalaufwendungen	220.311,87	189.500	165.500	170.500	175.500	180.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.665,31	150.600	130.600	134.500	138.500	142.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.928,86	8.300	7.800	8.100	8.300	8.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.778,75	30.600	27.100	27.900	28.700	29.500
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	222,87	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.283,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261000 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Schulungskosten Liegenschaften/Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Haus&Grund	72,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.266,65	77.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	5411000 Fahrtkosten Dienstgang und sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	23,97	500	500	500	500	500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	- Sachverständigenkosten (z.B. Gutachter), Rechtsberatung (z.B. bei Vorkaufsrechten usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen an Compass GMBH						
	Erläuterungen:						
	'- Erhöhung der Verwaltergrundvergütung gem. 2.Nachtrag vom 10.02.2023	74.242,68	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	294.650,52	268.200	246.200	251.200	256.200	261.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-213.770,52	-184.200	-171.200	-177.200	-182.200	-187.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-213.770,52	-184.200	-171.200	-177.200	-182.200	-187.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-213.770,52	-184.200	-171.200	-177.200	-182.200	-187.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11140	Gebäudemanagement/Liegenschaften	Frau Meier

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-213.770,52	-184.200	-171.200	-177.200	-182.200	-187.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11150	EDV	Herr Richter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.998,23	0	0	0	0	0
	4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.998,23	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	71.998,23	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	109.756,33	131.400	158.200	163.000	167.800	172.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.511,06	104.400	124.800	128.600	132.400	136.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.215,80	5.800	7.500	7.700	7.900	8.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.415,04	21.200	25.900	26.700	27.500	28.300
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.994,78	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.380,35	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.476,66	72.800	83.900	83.900	83.900	83.900
	5222000 Unterhaltung von Geräten und Software						
	Erläuterungen:						
	darunter jährlich						
	Softwarepflege Feuerwehr 8,25 T€ (2028 - 9,75 T€)						
	Softwarepflege allgem. Software (Archikart, Caigos, Autocad, Systempflege, Prodoppik usw.)						
	ab 2025/2026						
	Dokumentenmanagement + Geoportal	56.751,40	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5261000 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2025 ff						
	4,0 T€ Schulungskosten IT-Koordinator						
	2,5 T€ Archikart						
	1,5 T€ Schulungskosten Nachschulung GV-Session						
	2,0 T€ Schulungen Prodoppik Module						
	2,2 T€ PLV WINYARD	3.065,26	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	5291000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag						
	TUIV, Dikomm	2.660,00	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	48.520,32	87.100	99.600	96.200	95.400	92.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.520,32	51.400	52.000	38.000	22.000	12.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	35.700	47.600	58.200	73.400	80.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.914,08	59.400	34.400	34.300	34.300	34.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Fahrtkosten, wenn keine Nutzung Dienstfahrzeug möglich ist	79,40	400	400	300	300	300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431000 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsgüter unter 150 €						
	Erläuterungen:						
	- Ersatzbeschaffung Mäuse, Tastaturen						
	- Beschaffung Headsets + Kameras						
	- Update HOAI						
	- Ersatz Verbindungs- und Stromkabel, Ladekabel, Patchkabel						
	- Einzellizenzen						
	- Lizenzen PDF-Bearbeitung	3.951,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431400 digitale Karten - Luftbilder						
	Erläuterungen:						
	2025						
	5,0 T€ Kosten für Ersteinrichtung eigenes Geoportal						
	15,0 T€ Geodaten (Luftbilder)	0,00	20.000	0	0	0	0
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	3,0 T€ Servicevertrag Archikart						
	1,0 T€ Aufarbeitung ALKIS						
	5,0 T€ Beratungsleistungen IT-Sicherheit u. Umsetzung OZG						
	1,0 T€ Anpassung Session Vorlagen + Abläufe						
	1,0 T€ Update Datenaustausch KBA						
	20,0 T€ zusätzliche Dienstleistungen IT-Firma (Aufarbeitung Rückstände Sicherheit, Technik usw.)	38.883,25	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	263.667,39	350.700	376.100	377.400	381.400	383.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-191.669,16	-350.700	-376.100	-377.400	-381.400	-383.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-191.669,16	-350.700	-376.100	-377.400	-381.400	-383.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-191.669,16	-350.700	-376.100	-377.400	-381.400	-383.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-191.669,16	-350.700	-376.100	-377.400	-381.400	-383.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.331,04	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	112.581,97	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.331,04	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	112.581,97	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.113,36	38.000	33.000	25.000	33.000	25.000	155.788,81	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	30.113,36	38.000	33.000	25.000	33.000	25.000	155.788,81	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	56.444,40	113.000	53.000	45.000	53.000	45.000	268.370,78	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-56.444,40	-113.000	-53.000	-45.000	-53.000	-45.000	-268.370,78	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11150	EDV	Herr Richter

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11150.9999.000 Hard- und Software								
11150.7831000 Anz. Anschaffungen EDV	30.113,36	38.000	33.000	25.000	33.000	25.000	155.788,81	0,00
11150.7834000 Anz. Software	26.331,04	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	112.581,97	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.444,40	-113.000	-53.000	-45.000	-53.000	-45.000	-268.370,78	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-56.444,40	-113.000	-53.000	-45.000	-53.000	-45.000	-268.370,78	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11150.9999.000 Hard- und Software				
11150.7831000 Anz. Anschaffungen EDV	0	0	0	0
11150.7834000 Anz. Software	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11160	Bauverwaltung	Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	35,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	477.600,61	566.900	559.100	575.900	593.200	610.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	377.602,64	450.800	441.200	454.500	468.100	482.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.463,73	24.400	26.400	27.200	28.000	28.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.619,02	91.700	91.500	94.200	97.100	100.000
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.448,61	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-8.533,39	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261000 Aus- und Fortbildung	2.430,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429,14	8.200	5.700	7.700	5.700	5.700
	5411000 Fahrtkosten Dienstgang und sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	150,90	1.000	500	500	500	500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	2023						
	60,0 T€ Straßenzustandserfassung und Bewertung durch Sachverständigenfirma						
	jährlich						
	Prüfung Bauvorhaben/Vergaben durch LOS	7.278,24	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	487.460,30	578.100	567.800	586.600	601.900	619.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-487.425,30	-578.100	-567.800	-586.600	-601.900	-619.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-487.425,30	-578.100	-567.800	-586.600	-601.900	-619.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-487.425,30	-578.100	-567.800	-586.600	-601.900	-619.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-487.425,30	-578.100	-567.800	-586.600	-601.900	-619.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.661,40	162.900	181.400	175.400	184.900	180.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.773,17	144.300	157.300	157.300	157.300	157.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,34	7.400	7.700	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.442,01	37.000	32.500	34.500	34.500	64.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.652,29	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	410.873,21	379.100	409.900	406.000	415.500	441.500
11.	Personalaufwendungen	709.299,63	814.900	655.200	674.400	695.200	712.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.734,43	495.700	518.000	528.400	508.300	527.400
14.	Abschreibungen	287.526,86	361.800	422.100	428.600	441.700	445.500
15.	Transferaufwendungen	24.860,21	23.100	22.400	26.400	25.900	20.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.502,00	170.600	156.900	154.700	157.200	249.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.689.923,13	1.866.100	1.774.600	1.812.500	1.828.300	1.955.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.279.049,92	-1.487.000	-1.364.700	-1.406.500	-1.412.800	-1.513.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.279.049,92	-1.487.100	-1.364.700	-1.406.500	-1.412.800	-1.513.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.279.049,92	-1.487.100	-1.364.700	-1.406.500	-1.412.800	-1.513.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.286.439,06	-1.490.600	-1.368.200	-1.410.000	-1.416.300	-1.517.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900,00	224.000	210.000	60.000	225.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.937,00	224.000	210.000	60.000	225.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.795,87	253.000	122.000	99.500	89.500	57.500	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.980,60	476.000	497.500	137.000	448.500	69.000	75.000,00	120.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	202.776,47	729.000	619.500	236.500	538.000	126.500	75.000,00	120.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-197.839,47	-505.000	-409.500	-176.500	-313.000	-126.500	-75.000,00	-120.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.471,96	8.000	0	0	0	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	26.471,96	8.000	0	0	0	30.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.917,16	15.000	1.500	1.500	1.500	88.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	60.917,16	15.000	1.500	1.500	1.500	88.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Frau Brücher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.471,96	8.000	0	0	0	30.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2025						
	Kostenerstattung BTW						
	2029						
	BTW, EW+KW, LTW	26.471,96	8.000	0	0	0	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	26.471,96	8.000	0	0	0	30.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.917,16	15.000	1.500	1.500	1.500	88.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	2026 ff						
	1,5 T€ Sitzungen Wahlausschuss						
	2029						
	35 T€ BTW, EW+KW, LTW und Sitzungen Wahlausschuss	22.780,52	8.000	1.500	1.500	1.500	35.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2029						
	BTW, EW+KW, LTW	36.680,15	6.000	0	0	0	50.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV (Bauhof)	1.456,49	1.000	0	0	0	3.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	60.917,16	15.000	1.500	1.500	1.500	88.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-34.445,20	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-58.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.145,85	129.300	142.300	142.300	142.300	142.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	417,50	600	800	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.615,38	29.000	32.500	34.500	34.500	34.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.126,01	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	181.304,74	166.400	185.600	187.700	187.700	187.700
11.	Personalaufwendungen	559.778,25	667.700	498.200	512.700	526.800	540.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.427,22	108.600	121.300	117.700	116.500	118.200
14.	Abschreibungen	594,69	500	500	500	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,23	14.400	20.700	18.500	19.400	19.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	658.269,39	791.200	640.700	649.400	663.000	678.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-476.964,65	-624.800	-455.100	-461.700	-475.300	-491.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-476.964,65	-624.900	-455.100	-461.700	-475.300	-491.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-476.964,65	-624.900	-455.100	-461.700	-475.300	-491.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-476.964,65	-624.900	-455.100	-461.700	-475.300	-491.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	Frau Brücher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.945,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gebühren, darunter						
	- Erlaubnisse und Negativzeugnisse Hundehaltung,						
	- Ausnahmegenehmigungen:						
	*LImschG						
	*Feuerwerke						
	*Holzfeuer						
	*Baumschutz,						
	*Sondernutzungserlaubnisse	5.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311100 Gebühren für GZR	185,00	100	100	100	100	100
	4311200 Verwaltungsgebühren Gewerbe An-Um-Abmeldungen/Auskünfte	5.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen Wildschadenschätzer - Afrikanische Schweinepest seit 2020,						
	Vorkassenleistung für Landkreis Oder-Spree	0,00	0	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.126,01	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.037,00	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarn- und Bußgelder	10.075,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,01	0	0	0	0	0
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)	24.071,01	16.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11.	Personalaufwendungen	371.087,33	479.200	304.700	314.300	321.600	329.600
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.727,70	37.000	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.040,67	302.700	186.600	194.100	199.700	205.900
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	61.381,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.896,75	16.500	12.600	13.000	13.400	13.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.355,41	60.500	43.500	45.200	46.500	47.900
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.433,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.351,87	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-12.099,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,21	25.300	26.200	22.200	22.200	22.200
	5232000 Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasing Fahrzeug Ordnungsamt						
	BV 01/2023/001	4.540,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Wartung,Service, Inspektion, Reparaturen, HU/AU	1.691,73	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	886,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5261000 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2025						
	Zertifizierungslehrgang Baumschutz						
	Lehrgang Wildschadensschätzung						
	erhöhter Ansatz wg. neuem Personal	1.763,60	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Dienstbekleidung für Dienstkräfte des Ordnungsamtes/Baumschutz						
	-> Beachtung neuer Personaleinstellungen	1.469,58	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen ordnungsbehörd- liche Maßnahmen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen:						
	- Obdachlosigkeit						
	- Sterbefälle ohne Angehörige						
	- Sicherstellung, Verwahrung und Unterbringung sowie Tierarztkosten von Fundtieren						
	- Abschleppen, Umsetzen und Sicherstellen von Fahrzeugen						
	-> Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Unterbringungskosten für Tierheim sowieTierarztkosten	588,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	219,49	200	200	200	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219,49	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,90	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5411000 Fahrtkosten Dienstgang und sonstige Aufwendungen	167,60	0	0	0	0	0
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	- Fachliteratur (Ordnungs- und Gewerbeamt sowie Baumschutz (Jagd- und Wildschaden)						
	- Vordrucke						
	- sonstige geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150 € netto)	1.274,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Kosten Mobilgeräte O-Amt	1.092,08	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Sachverständige, Rechtsanwälte, Wildschadenschätzer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	56,84	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	384.837,93	508.600	335.700	341.300	348.400	356.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-360.766,92	-492.500	-316.600	-322.200	-329.300	-337.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5518000 Säumniszuschläge u. Mahngebühren	0,00	100	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-360.766,92	-492.600	-316.600	-322.200	-329.300	-337.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-360.766,92	-492.600	-316.600	-322.200	-329.300	-337.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

Frau Brücher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-360.766,92	-492.600	-316.600	-322.200	-329.300	-337.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	3.037,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220	Einwohnermeldewesen	Frau Rohr/Frau Gottwald

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.281,80	108.700	118.700	118.700	118.700	118.700
	4311000 Allgemeine Meldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Gesetzesänderung zum 28.03.25 GebOMI						
	MB alt 5€ neu 6€						
	einfMRA alt 10€ neu 12€						
	erwMRA alt 12€ neu 14,50€	5.769,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311100 Gebühren Führungszeugnisse	8.038,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4311200 Gebühren PA und Reisepässe						
	Erläuterungen:						
	Steigende Gebühren (per Gesetz)						
	Auzug Gebührentabellen						
	Reisepass						
	Personen ab 24 Jahren: 70,00 Euro (10 Jahre gültig)						
	Personen unter 24 Jahren: 37,50 Euro (6 Jahre gültig)	98.022,70	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311300 Gebühren Passbilder	191,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311400 Gebühren Auskunft GZR Meldestelle	260,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	112.281,80	108.700	118.700	118.700	118.700	118.700
11.	Personalaufwendungen	117.420,58	117.700	121.900	124.700	129.300	133.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.534,92	93.600	96.100	98.100	102.000	105.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.372,64	5.100	5.800	6.000	6.100	6.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.590,87	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.061,04	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.138,89	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.573,79	66.000	76.500	76.500	76.500	77.000
	5261000 Aus- und Fortbildung	95,20	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
	5271000 Beschaffung Ausweise/Dokumente bei der Bundesdruckerei						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Produktionskosten Ausweise	67.478,59	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	179,85	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179,85	200	200	200	200	200
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,12	8.800	12.200	12.100	12.200	12.200
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	100	100	100	100	100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	keine gesonderten Kinderreisepässe mehr						
	Erhöhung Ansatz Ausweise/Reisepässe						
	Infobroschüren elektr PA						
	vorl Personalausweise						
	Etiketten Wohnortänderungen	1.053,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5450000 Erstattungen an Bund						
	Erläuterungen:						
	Führungszeugnisse						
	anteilige Erstattung an das Bundesamt für Justiz						
	von den 13 € müssen 7,80 € abgeführt werden	1.811,20	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	5450001 periodenfremde Erstattungen an Bund	0,00	100	100	100	200	200
	5450100 Erstattungen an Bund Auskunft GZR Meldestelle	0,00	100	200	100	100	100
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	anteilige/ vollständige Weiterleitung Erträge aus Erzeugung Passfotos	100,00	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	188.139,34	192.800	210.900	213.600	218.300	222.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-75.857,54	-84.100	-92.200	-94.900	-99.600	-103.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-75.857,54	-84.100	-92.200	-94.900	-99.600	-103.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-75.857,54	-84.100	-92.200	-94.900	-99.600	-103.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-75.857,54	-84.100	-92.200	-94.900	-99.600	-103.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Standesamt	Frau Brücher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.919,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311300 Gebühren Standesamt	11.919,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	417,50	600	800	900	900	900
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbücher	417,50	600	800	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.615,38	29.000	32.000	34.000	34.000	34.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.615,38	29.000	32.000	34.000	34.000	34.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	44.951,93	41.600	47.800	49.900	49.900	49.900
11.	Personalaufwendungen	71.270,34	70.800	71.600	73.700	75.900	78.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.330,45	54.100	56.500	58.100	59.900	61.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.469,58	5.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.213,77	11.700	11.700	12.100	12.400	12.800
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	346,83	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.090,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.913,22	17.300	18.600	19.000	17.800	19.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Softwarepflege und Hosting Autista						
	ab 11/25 neues Modul wg. Steuer-ID im Register						
	zweiter Zugang für zusätzliche Standesbeamten	7.533,78	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Sonderreinigungen vor Trauungen	37,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001 BK-Abrechnung Trauzimmer						
	Erläuterungen:						
	Anpassung der Nutzfläche Trauzimmer nach baulicher Fertigstellung						
	auf 64,53 m² (vorher 47,9 m²)	2.370,05	2.700	4.000	3.200	3.200	3.200
	5241400 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261000 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Aus- und Weiterbildung Standesbeamte	4.082,65	4.200	1.200	2.400	1.200	2.400
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	714,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Mitgliedsbeitrag Standesbeamte						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag nach Einwohnerzahl						
	(Amt Schlaubetal + Brieskow-Finkenheerd)	175,00	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	195,35	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086,79	1.700	3.900	1.800	2.600	2.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	0	100	100	100	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Standesamt	Frau Brücher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	gestiegene Kosten Verlag für Standesamtswesen (Ortsbuch Lizenz, Ortsbuch Integration, elektron. Bibliothek, Fachliteratur, Formularserver); notwendiges Urkundenpapier	1.283,26	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5494610 Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
	Erläuterungen:						
	Rückstellung für Betriebskosten Trauzimmer	0,00	2.700	4.000	3.200	3.200	3.200
	5494620 Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
	Erläuterungen:						
	Inanspruchnahme Betriebskosten Trauzimmer	-2.370,05	-2.700	-2.700	-4.000	-3.200	-3.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	85.292,12	89.800	94.100	94.500	96.300	99.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-40.340,19	-48.200	-46.300	-44.600	-46.400	-49.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-40.340,19	-48.200	-46.300	-44.600	-46.400	-49.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-40.340,19	-48.200	-46.300	-44.600	-46.400	-49.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-40.340,19	-48.200	-46.300	-44.600	-46.400	-49.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.536,59	156.200	174.700	168.700	178.200	174.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.627,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,84	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.526,28	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	201.971,70	198.000	217.600	211.600	221.100	217.100
11.	Personalaufwendungen	149.521,38	147.200	157.000	161.700	168.400	171.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.307,21	387.100	396.700	410.700	391.800	409.200
14.	Abschreibungen	282.124,37	350.800	409.600	416.100	429.400	433.200
15.	Transferaufwendungen	24.860,21	23.100	22.400	26.400	25.900	20.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.212,38	140.200	133.700	133.700	135.300	140.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	965.025,55	1.048.400	1.119.400	1.148.600	1.150.800	1.175.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-763.053,85	-850.400	-901.800	-937.000	-929.700	-958.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-763.053,85	-850.400	-901.800	-937.000	-929.700	-958.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-763.053,85	-850.400	-901.800	-937.000	-929.700	-958.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-770.442,99	-853.900	-905.300	-940.500	-933.200	-961.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900,00	224.000	210.000	60.000	225.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.900,00	224.000	210.000	60.000	225.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.795,87	253.000	122.000	99.500	89.500	57.500	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.872,78	465.000	496.000	137.000	448.500	69.000	75.000,00	120.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	200.668,65	718.000	618.000	236.500	538.000	126.500	75.000,00	120.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-198.768,65	-494.000	-408.000	-176.500	-313.000	-126.500	-75.000,00	-120.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	Hr. Rösner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.536,59	156.200	174.700	168.700	178.200	174.200
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.694,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.101,39	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.800,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.634,86	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	91.306,30	91.000	99.000	90.000	89.000	85.000
	4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	27.200	37.700	40.700	51.200	51.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.627,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Gebühren Feuerwehreinsätze	13.627,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,84	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahme Rettungswache Müllrose (Alte Poststr. 40)	6.851,28	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadens ersatz)	75,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,67	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.354,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.526,28	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.524,28	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
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)	201.971,70	198.000	217.600	211.600	221.100	217.100
11.	Personalaufwendungen	149.521,38	147.200	157.000	161.700	168.400	171.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.077,95	119.100	125.000	128.700	133.500	136.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.633,72	6.000	6.800	7.000	8.200	7.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.764,99	22.100	25.200	26.000	26.700	27.500
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.120,18	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.075,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.307,21	387.100	396.700	410.700	391.800	409.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2026						
FGH Allgemein						
5 T€ Kleinstreparaturen 1,5 T€ Elektronische Schließanlage SALTO 5 T€ Umbau Einsteckschlösser (Panikschließung)						
FGH Dammendorf 1 T€ Aussenbeleuchtung						
FGH Grunow 3 T€ Austausch Brandschutztür						
FGH Müllrose 20 T€ Regenentwässerung Komplett 10 T€ Erneuerung Strumsicherung Ziegel / Dampfsperre Dachboden						
FGH Ragow 2 T€ Austausch Lamellenvorhang						
2027						
FGH Allgemein 5 T€ Kleinstreparaturen 1,5 T€ Elektronische Schließanlage SALTO 5 T€ Umbau Einsteckschlösser (Panikschließung)						
FGH Müllrose 10 T€ Sanierung Sanitärbereich/Strangsanierung (1/3) 8 T€ Sanierung Treppenhaus 3 T€ Risse Klinkerfassafe und Dehnungsfugen						
FGH Pohlitz 3 T€ Regenentwässerung Komplett 1 T€ Instandsetzung Fußboden Fzg. Halle 1 T€ Außenbeleuchtung 8 T€ Fassadenarbeiten 4 T€ Putzarbeiten						
FGH Ragow 5 T€ Erneuerung Eingangstür						
FGH Schernsdorf 3 T€ Versieglung Fußboden Fzg. Halle						
2028						
FGH Allgemein 5 T€ Kleinstreparaturen 1,5 T€ Elektronische Schließanlage SALTO						
FGH Dammendorf 1,5 T€ Erneuerung Eingangstür						
FGH Fünfeichen 2 T€ Sonnenschutz Schulungsraum						
FGH Kieselwitz 5 T€ Malerarbeiten Fahrzeughalle						
FGH Mixdorf 10 T€ Fassadenarbeiten						
FGH Müllrose 15 T€ Sanierung Sanitärbereich/Strangsanierung (2/3) 8 T€ Akustikdecke Schulungsraum						
FGH Rießen 2 T€ Sonnenschutz Schulungsraum						
FGH Schernsdorf 3 T€ Versiegelung Fußboden						
2029						
FGH Allgemein 5 T€ Kleinstreparaturen 1,5 T€ Elektronische Schließanlage SALTO						
FGH Bremsdorf 9 T€ Fundamentrevision						
FGH Müllrose 10 T€ Sanierung Sanitärbereich/Strangsanierung (3/3) 5 T€ Malerarbeiten Fahrzeughalle 4 T€ Malerarbeiten Schulungsraum 4,5 T€ Umbau Beleuchtung Büros	16.491,57	53.500	47.500	54.500	39.000	53.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
Erläuterungen:						
Wartungen und Reparaturen aus Wartungen	5.605,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
jährlich						
4 T€ Hydranten-Wartung (durch FWA und TAZV)						
8 T€ Wartung Zisternen/Brunnen/Frostsichere Entnahmestellen						
3 T€ allgemeine Unterhaltung	11.140,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
jährlich						
1,2 T€ Prüfung feuerwehrtechnischer Geräte (laut Vereinbarung mit ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH)						
0,3 T€ Nutzungsvertrag Linde-Gas						
1 T€ Ersatzbeschaffung Schläuche						
4,5 T€ Prüfung Atemschutz (LOS)						
18,2 T€ Wartungen/Instandsetzung Stromerzeuger, Tragkraftspritzen, Motorkettensägen, Rettungswesten, Drucklüfter, Schmutzwasserpumpen, Rettungssätze, Heckpumpen, Winde						
2 T€ Wartung Waschmaschine/Trockner						
4 T€ Wartung/Instandsetzung Abgasabsauganlagen, Drucklufterhaltungsanlagen						
2 T€ Ersatzbeschaffung Filter und Fluchthauben, Chemikalienschutzanzüge, Akkus Handlampe/Funkgeräte						
1 T€ Reparatur Meldeempfänger/Funkgeräte						
0,6 T€ Wartung Telefonanlage	40.617,71	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
5231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Pacht/ Gestattungsverträge LöW-Entnahmestellen + Sirene auf fremden Grund & Boden						
- Pachtverträge wurden angepasst, daher Kostenerhöhung	915,17	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Kostensteigerungen beachten						
Erweiterung monatliche Reinigung in FGH´s (zunächst Stützpunktwehren)						
Desinfektionsreinigung, Grundreinigung FGH Müllrose						
Fenster- u. Fußbodenreinigung 1x jährlich FGH Müllrose						
Reinigungsmittel						
Müllabfuhr, Schornsteinfeger						
100,00 € pro FGH	8.392,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Energie	16.121,97	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241200 Heizung						
Erläuterungen:						
Anpassung Planung an Preisentwicklung Energie	24.698,39	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 Wasser / Abwasser	3.489,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241400 Gebäudeversicherungen, Steuern	2.916,38	3.300	3.500	3.500	100	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
jährlich						
25 T€ Kraftstoff						
6 T€ Reifen (1x Ersatzreifen / Reserve)						
1 T€ Reifen - Ablegereife 10 Jahre erreicht						
22,5 T€ Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen, Reifenwechsel (Werk-statt)						
1 T€ Starterbatterien (2. Stk. pro LKW)						
5 T€ Sicherstellung Digitalfunk (Ersatzbeschaffung)	58.096,31	59.500	61.000	68.000	68.000	68.000
5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	8.071,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5261000 Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
3 T€ Versorgung Truppmann Ausbildung						
1,5T€ Amtsübung (Überprüfung der Leistungsfähigkeit) - Versorgung, Or-ganisation,...						
3 T€ Atemschutz-Ausbildung FTTZ						
1 T€ Versorgung Weiterbildungen OWF						
1 T€ Fahrkosten Ausbildung/Lehrgängen						
0,7 T€ Versorgung Ausbildung Atemschutznotfalltraining						
2 T€ PKWs für Übungszwecke						
0,5 T€ Verpflegung gemeinsame Übungen der OW						
3 T€ Zuschüsse Erwerb LKW-Führerschein						
1 T€ Verlängerung LKW-Führerschein						
0,6 T€ Fahren auf dem Gewässer (Bootsführerschein Binnen)						
0,45 T€ 2x Maschinelle Zugeinrichtung - Lehrgang LSTE						
0,75 T€ 2x Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge - Lehrgang LSTE						
1,5 T€ Motorsägenführerausbildung Modul A						
2 T€ Fortbildung Sachbearbeiter / Gerätewart (z.B. Trinkwasserschutz)						
4 T€ Motorsägenführerausbildung Modul B/C/D	17.778,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5261010 Aus- und Fortbildung MA AMT	146,40	200	200	200	200	200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
jährlich						
1 T€ Kleinstanschaffungen Ehrenabzeichen, Schulterstücke, Ärmelabzeichen, Änderungsschneiderei-Kosten, Maskenbrillen inkl. Gläser						
3 T€ Handschuhe, Masken, Desinfektion (Hand u. Fläche)						
3,1 T€ Einweg-Hygienebeutel						
2,5 T€ Reinigung Einsatzbekleidung (Chemie für Waschmaschine)						
0,4 T€ Reinigung Dienstbekleidung	3.783,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261200 Untersuchungen						
Erläuterungen:						
jährlich						
5 T€ medizinische Untersuchungen Einsatzkräfte (Atemschutztauglichkeit/Höhentauglichkeit)						
2 T€ Fahrtauglichkeit Führerscheine (CE und Binnen)	8.467,30	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
3 T€ Versorgung Einsätze	2.696,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271100 Löschmittel und Entsorgung						
Erläuterungen:						
4 T€ Schaumbildner, Übungsschaum, Ölbindemittel, Ölsperren, Entsorgung von Betriebsstoffen, Entnahme Löschwasser, Sonderlagen	2.991,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ansatz an Finanzsituation angepasst!!!						
	31 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für Einsatzkräfte nach DIN EN 469 (20 Stück) Jacke lt. Rahmenvertrag (Neu ab 01.01.2024)						
	32,5 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für Einsatzkräfte nach DIN EN 1149-5:2008 und nach EN 15614:2007 A1+A2 (50 Stück) Hose - lt. Rahmenvertrag						
	5 T€ Handschuhe, Flammschutz-/Kontaminationsschutzhauben						
	1 T€ Haltegurte (Ablegereife 10 Jahre)						
	2,5 T€ Stiefel (12 Stück)						
	6 T€ Helme (20 Stück) - lt. Rahmenvertrag						
	5 T€ T-Shirts Jugendfeuerwehr / Poloshirts Einsatzkräfte						
	4 T€ Jugendfeuerwehr Anzüge, Helme, Handschuhe, Parka						
	5 T€ Ausgangsuniformen Führungskräfte (Neue Richtline 2023 - Alte Ausgangsuniform nicht mehr erhältlich)						
	3,5 T€ Ersatzbeschaffung PSA (Westen, Schnittschutzhosen, Forstarbeiterhelme, Absturzsicherung)	128.706,65	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2,5 T€ Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.179,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	282.124,37	350.800	409.600	416.100	429.400	433.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282.124,37	290.000	312.000	300.000	280.000	270.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	60.800	97.600	116.100	149.400	163.200
15.	Transferaufwendungen	24.860,21	23.100	22.400	26.400	25.900	20.900
	5316050 Auflösung ARAP aus Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Bahn)	257,12	0	300	300	300	300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5318000 Zuschüsse Feuerwehren						
	Erläuterungen:						
	2026						
	4 T€ Jahreshauptversammlung Amt 5,5 T€ Jahreshauptversammlung Ortswehren (lt. Satzung) 0,5 T€ Jubiläen Ortswehren (lt. Satzung) 0,5 T€ Fahrzeugeinweihung ELW (Amt Schlaubetal) 0,5 T€ Fahrzeugeinweihung HLF (Müllrose) 2 T€ Amtsausscheid - Startgelder EK/Richter 0,2 T€ Amtsausscheid - Ausrichter (lt. Satzung) 1,5 T€ Amtsausscheid - WC-Wagen, GEMA Amtsausscheid, Musik, Straßenbeschilderung-/absperrungen, Pokale, Verpflegung						
	1,5 T€ Ü60 Treffen						
	2027						
	4 T€ Jahreshauptversammlung Amt 5,5 T€ Jahreshauptversammlung Ortswehren (lt. Satzung) 0,5 T€ Jubiläen Ortswehren (lt. Satzung) 0,5 T€ Fahrzeugeinweihung TSF-W (Kieselwitz) 2 T€ Amtsausscheid - Startgelder EK/Richter						
	0,2 T€Amtsausscheid - Ausrichter (lt. Satzung)						
	1,5 T€ Amtsausscheid - WC-Wagen, GEMA Amtsausscheid, Musik, Straßenbeschilderung-/absperrungen, Pokale, Verpflegung						
	1,5 T€ Ü60 Treffen 5 T€ Amtsfeuerwehrball einschl. GEMA						
	2028						
	4 T€ Jahreshauptversammlung Amt						
	5,5 T€ Jahreshauptversammlung Ortswehren (lt. Satzung)						
	0,5 T€ Jubiläen Ortswehren (lt. Satzung)						
	2 T€ Amtsausscheid - Startgelder EK/Richter						
	0,2 T€Amtsausscheid - Ausrichter (lt. Satzung)						
	1,5 T€ Amtsausscheid - WC-Wagen, GEMA Amtsausscheid, Musik, Straßenbeschilderung-/absperrungen, Pokale, Verpflegung						
	1,5 T€ Ü60 Treffen						
	2029						
	4 T€ Jahreshauptversammlung Amt						
	5,5 T€ Jahreshauptversammlung Ortswehren (lt. Satzung)						
	0,5 T€ Jubiläen Ortswehren (lt. Satzung)						
	2 T€ Amtsausscheid - Startgelder EK/Richter						
	0,2 T€Amtsausscheid - Ausrichter (lt. Satzung)						
	1,5 T€ Amtsausscheid - WC-Wagen, GEMA Amtsausscheid, Musik, Straßenbeschilderung-/absperrungen, Pokale, Verpflegung						
	1,5 T€ Ü60 Treffen						
	5 T€ Amtsfeuerwehrball einschl. GEMA	19.543,36	17.200	16.200	20.200	19.700	14.700
	5318100 Zuschüsse Jugendfeuerwehr						
	Erläuterungen:						
	1 T€ Brandschutzerziehung						
	0,3 T€ Startgelder Amtsausscheid						
	4 T€ Jugendlager						
	0,6 T€ Weihnachtsfeier (lt. Satzung)	5.059,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.212,38	140.200	133.700	133.700	135.300	140.700
	5411000 Fahrtkosten Dienstgang und sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	31 T€ Aufwandsentschädigung für Funktionsträger (lt. Satzung)						
	1,5 T€ Atemschutznotfalltraining - Ausbilderkosten (lt. Satzung 10 € pro Stunde)						
	2,5 T€ Truppmannausbildung - Ausbilderkosten (lt. Satzung 10 € pro Stunde)						
	5 T€ Aufwandsentschädigung für taugliche Atemschutzgeräteträger (lt. Satzung - Änderung 2023)						
	4 T€ Verdienstausfall, Lohnfortzahlung	49.152,14	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5421100 Zuschuss zum Aufwandsersatz						
	Erläuterungen:						
	Weitergabe Prämien vom Land	51.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1 T€ Kartenmaterial						
	0,5 T€ Barcode Etiketten						
	1,5 T€ Technik EDV (Zubehör)						
	4 T€ Vordrucke, Fachliteratur, geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.205,72	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431100 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	1,7 T€ Landesverwaltungsnetz der Polizei (LVN 5.0) zur Anbindung an das Einsatzleitsystem						
	2,2 T€ Vertragskosten/Verbindungskosten für Starlink						
	0,8 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet ELW1						
	0,9 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Müllrose						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Rießen						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Grunow						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Schernsdorf						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Mixdorf						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Fünfeichen						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Bremsdorf						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Ragow						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Dammendorf						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Kieselwitz						
	0,6 T€ Gebühren Telefon/Fax/Internet FGH Pohlitz						
	1,2 T€ Gebühren Internet Tablets Amtswehrführung	8.648,53	11.600	11.600	11.600	12.200	11.600
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	1 T€ Anwaltskosten	2.698,40	13.000	1.000	1.000	1.000	6.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Ansatz, da Versicherungsbeiträge stetig steigen	25.595,30	27.000	30.000	30.000	31.000	32.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV (Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
	5494710 Zuführung zu Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Spenden)	8.334,86	0	0	0	0	0
	5494720 Inanspruchnahme Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Spenden)	-5.622,57	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	965.025,55	1.048.400	1.119.400	1.148.600	1.150.800	1.175.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-763.053,85	-850.400	-901.800	-937.000	-929.700	-958.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-763.053,85	-850.400	-901.800	-937.000	-929.700	-958.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-763.053,85	-850.400	-901.800	-937.000	-929.700	-958.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-770.442,99	-853.900	-905.300	-940.500	-933.200	-961.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	Hr. Rösner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900,00	224.000	210.000	60.000	225.000	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	0	0	165.000	0	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.000	210.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.900,00	224.000	210.000	60.000	225.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.795,87	253.000	122.000	99.500	89.500	57.500	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.874,17	95.000	52.000	32.000	29.500	57.500	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.921,70	138.000	70.000	67.500	60.000	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.872,78	465.000	496.000	137.000	448.500	69.000	75.000,00	120.000,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	56.872,78	465.000	496.000	137.000	448.500	69.000	75.000,00	120.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	200.668,65	718.000	618.000	236.500	538.000	126.500	75.000,00	120.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-198.768,65	-494.000	-408.000	-176.500	-313.000	-126.500	-75.000,00	-120.000,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600.0000.007 Löschwasserversorgung Ragow-Merz								
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Ragow-Merz	65.466,73	50.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.466,73	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.0000.015001 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf								
12600.7852000 Löschwasserversorgung Bahnhofstr. 13	70.454,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.454,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.0000.020 Löschwasserversorgung Siehdichum								
12600.7852000 Löschwasserversorgung Siehdichum	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.0000.023 Löschwasserversorgung Müllrose								
12600.7852000 Löschwasserversorgung Müllrose	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.1000.000 div. FGH								
12600.7831000 Ausstattung FGHS	6.116,98	10.000	6.000	0	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.116,98	-10.000	-6.000	0	-5.000	0	0,00	0,00
12600.1000.007 FGH's Ragow-Merz								
12600.7851000 AIB bauliche Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.1000.010 FGH's Gemeinde Schlaubetal								
12600.7851000 Fünfeichen	5.478,52	0	30.000	0	7.000	7.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.478,52	0	-30.000	0	-7.000	-7.500	0,00	0,00
12600.1000.015 FGH's Grunow-Dammendorf								
12600.7851000 Heizung + Sirenenanlage	0,00	0	7.000	0	7.500	35.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-7.500	-35.000	0,00	0,00
12600.1000.020 FGH's Siehdichum								
12600.7851000 Rießen	0,00	15.000	0	7.000	15.000	0	0,00	0,00
12600.7851000 Stellplatz + Garage MTW	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
12600.7853000 Sirenenanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-32.000	-15.000	0	0,00	0,00
12600.1000.021 FGH Mixdorf								
12600.7851000 Blitzschutzanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.1000.023 FGH Müllrose								
12600.6812000 FÖMI LOS	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Gebäude	2.395,65	50.000	15.000	0	0	15.000	0,00	0,00
12600.7852000 Einfriedung Grundstückserweiterung	0,00	0	0	7.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.395,65	-26.000	-15.000	-7.500	0	-15.000	0,00	0,00
12600.2000.999 Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge								
12600.7831000 Anz. Ergänzung Beladung Fahrzeuge allgemein	2.668,03	54.500	34.500	42.000	17.000	0	45.000,00	75.000,00
12600.7831000 Tragkraftspritzen, Notstromerzeuger	30.697,85	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.365,88	-69.500	-59.500	-67.000	-42.000	-25.000	-75.000,00	-120.000,00
12600.2025.001 LF 20 bzw. TLF 3000								
12600.6811000 SOPO TLF	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. LF 20 bzw. TLF 3000	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.2026.001 TSF-W OW Kieselwitz								
12600.6812000 Förderung Landkreis Oder-Spree	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. TSF W	0,00	0	307.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.500	0	0	0	0,00	0,00
12600.2026.002 TSF-W OW Dammendorf								
12600.6811000 Anz Sopo	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. TSF-W Merz	0,00	0	0	0	307.500	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-157.500	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
12600.2026.003 MTW Jugendfeuerwehr								
12600.6811000 FÖMI Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 MTW Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-55.000	0	0,00	0,00
12600.2026.004 FwA Energie Mixdorf								
12600.7831000 FwA Energie	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.9999.000 Geräte, Ausstattungen Feuerwehr								
12600.6817000	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.6818000 SoPo private Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Umstellung Funkgeräte	0,00	0	40.000	45.000	0	20.000	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. Ausstattung BGA u. GWG	17.389,92	35.500	28.000	25.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.489,92	-35.500	-68.000	-70.000	-24.000	-44.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-198.768,65	-494.000	-408.000	-176.500	-313.000	-126.500	-75.000,00	-120.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12600.0000.007 Löschwasserversorgung Ragow-Merz				
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0	0	0	0
12600.7852000 Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.0000.015001 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf				
12600.7852000 Löschwasserversorgung Bahnhofstr. 13	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.0000.020 Löschwasserversorgung Siehdichum				
12600.7852000 Löschwasserversorgung Siehdichum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.0000.023 Löschwasserversorgung Müllrose				
12600.7852000 Löschwasserversorgung Müllrose	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.1000.000 div. FGH				
12600.7831000 Ausstattung FGHS	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.1000.007 FGH's Ragow-Merz				
12600.7851000 AIB bauliche Anlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.1000.010 FGH's Gemeinde Schlaubetal				
12600.7851000 Fünfeichen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.1000.015 FGH's Grunow-Dammendorf				
12600.7851000 Heizung + Sirenenanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.1000.020 FGH's Siehdichum				
12600.7851000 Rießen	0	0	0	0
12600.7851000 Stellplatz + Garage MTW	0	0	0	0
12600.7853000 Sirenenanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.1000.021 FGH Mixdorf				
12600.7851000 Blitzschutzanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.1000.023 FGH Müllrose				
12600.6812000 FÖMI LOS	0	0	0	0
12600.7851000 Gebäude	0	0	0	0
12600.7852000 Einfriedung Grundstückserweiterung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.2000.999 Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge				
12600.7831000 Anz. Ergänzung Beladung Fahrzeuge allgemein	0	0	0	0
12600.7831000 Tragkraftspritzen, Notstromerzeuger	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.2025.001 LF 20 bzw. TLF 3000				
12600.6811000 SOPO TLF	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. LF 20 bzw. TLF 3000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.2026.001 TSF-W OW Kieselwitz				
12600.6812000 Förderung Landkreis Oder-Spree	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. TSF W	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.2026.002 TSF-W OW Dammendorf				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Hr. Rösner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12600.6811000 Anz Sopo	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. TSF-W Merz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.2026.003 MTW Jugendfeuerwehr				
12600.6811000 FÖMI Land	0	0	0	0
12600.7831000 MTW Jugendfeuerwehr	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.2026.004 FwA Energie Mixdorf				
12600.7831000 FwA Energie	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12600.9999.000 Geräte, Ausstattungen Feuerwehr				
12600.6817000	0	0	0	0
12600.6818000 SoPo private Spenden	0	0	0	0
12600.7831000 Umstellung Funkgeräte	0	0	0	0
12600.7831000 Anz. Ausstattung BGA u. GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	1.124,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.807,80	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	903,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.711,03	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.107,82	11.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.107,82	11.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.107,82	-11.000	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Rösner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.124,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	1.124,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.807,80	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.807,80	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	903,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1 T€ Sonstiges	903,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.711,03	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.586,22	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.107,82	11.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.107,82	11.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.107,82	11.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.107,82	-11.000	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Rösner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12800.2022.001 Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal								
12800.7831000 technische Ausrüstung Notunterkunft	2.107,82	11.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.107,82	-11.000	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.107,82	-11.000	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Rösner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12800.2022.001 Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal				
12800.7831000 technische Ausrüstung Notunterkunft	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.659,45	76.200	73.900	67.700	64.700	61.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.749,98	408.300	406.400	420.000	407.600	402.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.549,60	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	385.275,53	547.600	542.800	550.200	534.800	526.500
11.	Personalaufwendungen	114.110,61	151.400	144.200	148.600	153.100	157.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.414,80	223.300	226.700	231.300	217.400	210.500
14.	Abschreibungen	203.241,83	220.900	228.700	228.000	222.500	216.500
15.	Transferaufwendungen	1.270,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.614,91	18.800	22.300	21.900	21.900	22.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	481.652,15	614.400	621.900	629.800	614.900	606.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-96.376,62	-66.800	-79.100	-79.600	-80.100	-80.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-200	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-96.376,62	-67.000	-79.100	-79.600	-80.100	-80.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-96.376,62	-67.000	-79.100	-79.600	-80.100	-80.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-96.376,62	-67.600	-79.700	-80.200	-80.700	-81.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.171,78	0	16.000	0	0	0	310.000,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.247,35	40.500	39.100	43.500	35.500	30.500	2.996,35	132.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	109.419,13	45.500	55.100	43.500	35.500	30.500	312.996,35	132.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-33.948,14	-45.500	-55.100	-43.500	-35.500	-30.500	-312.996,35	-52.300,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.659,45	76.200	73.900	67.700	64.700	61.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.749,98	408.300	406.400	420.000	407.600	402.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.549,60	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	385.275,53	547.600	542.800	550.200	534.800	526.500
11.	Personalaufwendungen	99.846,89	137.100	129.000	132.900	136.900	141.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.414,80	223.300	226.700	231.300	217.400	210.500
14.	Abschreibungen	203.241,83	220.900	228.700	228.000	222.500	216.500
15.	Transferaufwendungen	1.270,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.614,91	18.600	22.300	21.900	21.900	22.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	467.388,43	599.900	606.700	614.100	598.700	590.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-82.112,90	-52.300	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-200	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-82.112,90	-52.500	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-82.112,90	-52.500	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-82.112,90	-53.100	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.171,78	0	16.000	0	0	0	310.000,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.247,35	40.500	39.100	43.500	35.500	30.500	2.996,35	132.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	109.419,13	45.500	55.100	43.500	35.500	30.500	312.996,35	132.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-33.948,14	-45.500	-55.100	-43.500	-35.500	-30.500	-312.996,35	-52.300,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen	Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.836,84	75.400	73.000	67.000	64.000	61.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106,69	0	0	0	0	0
	4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.078,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.652,15	75.400	73.000	67.000	64.000	61.000
	4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Gebühren f. Turnhallennutzung	3.316,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.749,98	408.300	406.400	420.000	407.600	402.300
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	423.900 € -64.500 € (Schullastenausgleich unter Prod. 61100) = 359.400 €						
	2026 = 204 Kinder --> 1.761,76 € je Kind						
	Schlaubetal 107 Kinder 188.600 €						
	Grunow-Dammendorf 27 Kinder 47.600 €						
	Siehdichum 68 Kinder 119.800 €						
	sonstige 2 Kinder 3.600 €	182.637,52	356.300	359.400	373.000	360.600	355.300
	4482100 Erstattungen von Gemeinden/ GV für Hort						
	Erläuterungen:						
	sinkende anteilige Betriebskosten aufgrund Inbetriebnahme Hortbau						
	voraus. ab 08/2024	77.112,46	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4482200 Erstattungen von Gemeinden (Schulhausmeister)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.549,60	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	60.549,60	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	384.452,92	546.800	541.900	549.500	534.100	525.800
11.	Personalaufwendungen	99.846,89	137.100	129.000	132.900	136.900	141.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.744,98	103.300	101.800	104.800	108.000	111.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.722,47	7.300	6.100	6.300	6.500	6.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.379,44	26.500	21.100	21.800	22.400	23.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.264,80	222.600	226.000	230.600	216.700	209.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2025 = 25 T€						
10.0 T€ Maler- und Bodenlegerarbeiten Flur 1.0G						
15.0 T€ Überarbeitung Außentreppe und Sockel						
2026 = 30 T€						
3,5 T€ Außentür Turnhalle						
5,0 T€ Weiterführung Schallschutz Flur/Klassenraum						
10.0 T€ Maler- u. Bodenarbeiten Klassenräume, Flur 1.OG, Raum 29						
3,0 T€ Umbau Waschraum (Raum 10) zu Lehrertoilette						
8,5 T€ Schallschutztüren EG Klassenräume						
2027 = 30 T€						
4,0 T€ Fassade Garagen, inkl. Dachrinnen						
8,0 T€ Malerarbeiten 2-3 Räume						
5,0 T€ Weiterführung Schallschutz Flur/Klassenraum						
3,0 T€ Heizkreisverteiler erneuern						
10,0 T€ Überarbeitung VOrdach Seiteneingang, Sockel						
2028 = 30 T€						
30,0 T€ Fassade, eine Seite						
2029 = 20 T€						
20,0 T€ Überdachung Zwischenbau	15.320,04	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
5211100 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen						
Erläuterungen:						
Kleinstreparaturen (GM - 64)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
Erläuterungen:						
u.a.						
Miete EMA	2.213,42	8.000	8.000	8.000	8.000	11.000
5211900 Unterhaltung Brandschutzmaßnahmen						
Erläuterungen:						
2024						
Fertigstellung 1. OG						
infolge Kostenerhöhung 2. Antrag auf Zuwendung beim LOS beantragt						
Eigenanteil 24 T€						
2025						
Trennwände im Haupttreppenhaus im Brandschutzstandard EG						
2026 = 8 T€						
aus 2024+2025						
Fertigstellung 1.OG + Brandschutz EG Flur - Haupttreppenhaus	0,00	24.000	8.000	8.000	0	0
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Wartung PC / Software						
Geschirr / Wäsche						
sonst. Reparaturen						
Wartung (Geräte, Feuerlöscher, ...)	957,12	8.000	15.000	15.000	9.000	9.000
5231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Kopierer/Drucker						
neuer Vertrag zu erwarten	2.941,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung, sonstige Bewirtschaftung						
	starke Erhöhung wg. Anpassung Mindestlohn und Erweiterung Nutzfläche						
	stetige Kostensteigerungen bei Dienstleistungen zu erwarten	78.542,55	78.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	5241001 periodenfremde Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	100
	5241010 Bewirtschaftung Grundstücke Kleinmaterialien						
	Erläuterungen:						
	Kleinstmaterialen aus Bürokasse						
	(z.Bsp. für Hausmeister)	361,22	300	300	300	300	300
	5241100 Energie	8.374,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241101 periodenfremde Energiekosten	259,19	0	0	0	0	0
	5241200 Heizung	21.513,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241300 Wasser / Abwasser	3.462,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241400 Grundstücksversicherungen	2.491,33	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	ggf. Erstausstattung Nachfolgehausmeister	158,46	800	800	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Umstellung Lehrplan						
	Lehrbücher						
	Lehrmittel für Räume Dachausbau						
	Fördermaterial für Sonderpädagogik						
	Bücher für Bibliothek						
	Lernsoftware (DVD`s,...)						
	Preise schul. Wettbewerbe						
	Schwimmunterricht						
	Veranstaltungen						
	Erhöhung Kinderzahl						
	!Bus zum Schwimmunterricht unter 5429000	15.646,25	24.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherberge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	203.119,22	220.700	228.500	228.000	222.500	216.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	2025 Anstieg, da Aktivierung Anlagegüter Digitalpakt und Baumaßnahmen	203.119,22	214.700	218.000	210.000	200.000	190.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	6.000	10.500	18.000	22.500	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.614,91	18.600	22.300	21.900	21.900	22.400
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	219,20	300	0	0	0	0
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	0,00	0	200	200	200	200
	5429000 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	div. Büromaterial						
	Druckerpatronen, Kopierpapier						
	Bücher, Zeitschriften						
	1. Hilfe-Material						
	Hygieneartikel						
	Hausmeister (Benzin, Werkzeug, ...)						
	Blumen						
	Kleinstanschaffungen (CD-Player, Laminiergerät, ...)						
	steigende Schülerzahl	7.475,66	9.100	10.000	10.500	10.500	11.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen

Frau Hoffmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431100 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Telefonkosten Festnetz (Absicherung leistungsfähige Internetverbindung)						
	Rundfunkgebühren						
	Handy-Kosten Hausmeister						
	Briefmarken	1.795,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten	511,58	600	1.500	600	600	600
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Leistung Gemeindearbeiter Schlaubetal	698,65	100	100	100	100	100
	5494620 Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-85,68	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	465.845,82	599.000	605.800	613.400	598.000	589.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-81.392,90	-52.200	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5511001 periodenfremde Zinsaufwendungen an Land	0,00	100	0	0	0	0
	5518000 Säumniszuschläge u. Mahngebühren	0,00	100	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-200	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-81.392,90	-52.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-81.392,90	-52.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-81.392,90	-53.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen	Frau Hoffmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.171,78	0	16.000	0	0	0	310.000,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.171,78	0	16.000	0	0	0	310.000,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.247,35	40.500	39.100	43.500	35.500	30.500	2.996,35	132.000,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	91.247,35	40.500	39.100	43.500	35.500	30.500	2.996,35	132.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	109.419,13	45.500	55.100	43.500	35.500	30.500	312.996,35	132.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-33.948,14	-45.500	-55.100	-43.500	-35.500	-30.500	-312.996,35	-52.300,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Fünfeichen	Frau Hoffmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100.2020.002 Digitalpakt Grundschule								
21100.6811000 Anzahlung auf Zuweisung des Landes	75.470,99	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen Digitalpakt	74.597,12	0	0	0	0	0	2.996,35	132.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	873,87	0	0	0	0	0	-2.996,35	-52.300,00
21100.2023.001 zusätzlicher Parkplatz								
21100.7851000 zusätzlicher Parkplatz	18.171,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.171,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.2026.001 Jalousien Außen + Innen								
21100.7831000 Innenjalousien, Plissee	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Außenjalousien Raum 11, Küche + Aula	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.600	0	0	0	0,00	0,00
21100.9999.000 Geräte, Ausstattungen Grundschule								
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen	16.650,23	40.500	35.500	43.500	35.500	30.500	0,00	0,00
21100.7834000 Anz. Software Schule	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.650,23	-45.500	-35.500	-43.500	-35.500	-30.500	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-33.948,14	-45.500	-55.100	-43.500	-35.500	-30.500	-312.996,35	-52.300,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100.2020.002 Digitalpakt Grundschule				
21100.6811000 Anzahlung auf Zuweisung des Landes	0	0	0	0
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen Digitalpakt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21100.2023.001 zusätzlicher Parkplatz				
21100.7851000 zusätzlicher Parkplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21100.2026.001 Jalousien Außen + Innen				
21100.7831000 Innenjalousien, Plissee	0	0	0	0
21100.7851000 Außenjalousien Raum 11, Küche + Aula	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21100.9999.000 Geräte, Ausstattungen Grundschule				
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	0	0
21100.7834000 Anz. Software Schule	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Grundschule - Schülersozialfonds	Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822,61	800	900	700	700	700
	4141000 Zuwendung vom Land aus dem Sozialfonds	700,00	700	700	700	700	700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	122,61	100	200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	822,61	800	900	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	700	700	700	700	700
	5271000 Verwendung Schülersozialfonds	150,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	122,61	200	200	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,61	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.270,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen an Land	1.270,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.542,61	900	900	700	700	700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-720,00	-100	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-720,00	-100	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-720,00	-100	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-720,00	-100	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktgruppe	216	Oberschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	14.263,72	14.300	15.200	15.700	16.200	16.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.263,72	14.500	15.200	15.700	16.200	16.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	Oberschule Müllrose	Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	14.263,72	14.300	15.200	15.700	16.200	16.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.252,72	11.300	11.900	12.300	12.700	13.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	739,33	700	800	800	800	800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.271,67	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.263,72	14.500	15.200	15.700	16.200	16.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-14.263,72	-14.500	-15.200	-15.700	-16.200	-16.500

Produktbereich 26 Musikpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
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)	0,00	300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-200	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	-200	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	-200	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-200	0	0	0	0

Produktbereich	26	Musikpflege	
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produktgruppe	262	Musikpflege	Frau Nieswand

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
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)	0,00	300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-200	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	-200	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	-200	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-200	0	0	0	0

Produktbereich	26	Musikpflege	
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produkt	26200	Musikpflege	Frau Nieswand

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
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)	0,00	300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-200	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	-200	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	-200	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-200	0	0	0	0

Produktbereich 28 Heimatpflege

Produktbereich 28 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.485,72	9.100	9.600	9.800	10.200	10.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.485,72	9.100	9.600	9.800	10.200	10.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.485,72	9.100	9.600	9.800	10.200	10.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.485,72	9.100	9.600	9.800	10.200	10.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400

Produktbereich	28	Heimatpflege	
Produktgruppe	281	Heimatpflege	
Produkt	28100	Heimatpflege	Frau Nieswand

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.485,72	9.100	9.600	9.800	10.200	10.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.905,54	7.200	7.500	7.700	8.000	8.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	354,80	400	500	500	500	500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.225,38	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.485,72	9.100	9.600	9.800	10.200	10.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.485,72	-9.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400

Produktbereich 34 regionale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.861,26	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.861,26	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.861,26	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.861,26	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.861,26	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.861,26	0	0	0	0	0

Produktbereich	34	regionale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.861,26	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.861,26	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.861,26	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.861,26	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.861,26	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.861,26	0	0	0	0	0

Produktbereich	34	regionale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Frau Knop

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.861,26	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.861,26	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.861,26	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.861,26	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.861,26	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.861,26	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.861,26	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,09	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	74,61	0	0	0	0	0
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)	683,70	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	138.854,34	91.100	97.700	100.700	103.700	106.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,40	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	683,69	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	42.324,15	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,19	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	185.217,77	157.000	165.800	170.800	175.800	180.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-184.534,07	-119.000	-125.800	-128.800	-131.800	-134.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-184.534,07	-119.000	-125.800	-128.800	-131.800	-134.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-184.534,07	-119.000	-125.800	-128.800	-131.800	-134.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-184.534,07	-119.000	-125.800	-128.800	-131.800	-134.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,09	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	74,61	0	0	0	0	0
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)	683,70	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	26.028,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	683,69	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	42.324,15	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	69.036,33	63.100	65.100	67.100	69.100	71.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit	Frau Garz-Pritzsche/Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,09	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	609,09	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung der Kosten JUKO durch die Gemeinden ohne Stadt						
	Anteil gemäß Anzahl Jugendliche/Kinder unter 18						
	Ragow-Merz 84 Kinder/ = 3.836,28 €						
	Grunow-Dammendorf 74 Kinder = 3.379,58 €						
	Schlaubetal 309 Kinder = 14.112,03 €						
	Siehdichum 233 Kinder = 10.641,11 €						
	Mixdorf 132 Kinder = 6.028,44 €						
	832 Kinder						
	38 T€/832 Kinder = 45,67 € pro Kind						
	Berechnung ohne Ragow-Merz und Grunow-Dammendorf, Müllrose						
	Schlaubetal 309 Kinder = 17.421,37 €						
	Siehdichum 233 Kinder = 13.136,50 €						
	Mixdorf 132 Kinder = 7.442,13 €						
	38 T€/674 Kinder = 56,38 € pro Kind	0,00	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	74,61	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	74,61	0	0	0	0	0
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)	683,70	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	26.028,49	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.145,53	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	859,55	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.023,41	0	0	0	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	724,60	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-724,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	683,69	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683,69	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	42.324,15	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an freien Träger SPI für Jugendkoordination						
	36 % Gehalt zzg. Verwaltungskosten						
	Berechnungsgrundlage nach Übertragungsbeschlüssen der Gemeinden	24.277,93	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit	Frau Garz-Pritzsche/Frau Hoffmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Angebot Kinder Grundschulalter						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an SPI						
	Angebote Kinder an Grundschulen	18.046,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	69.036,33	63.100	65.100	67.100	69.100	71.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-68.352,63	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	112.825,85	91.100	97.700	100.700	103.700	106.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,40	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,19	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	116.181,44	93.900	100.700	103.700	106.700	109.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Betreuung Kita	Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	112.825,85	91.100	97.700	100.700	103.700	106.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.720,48	72.400	77.100	79.400	81.800	84.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.378,62	4.000	4.600	4.800	4.900	5.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.936,74	14.700	16.000	16.500	17.000	17.500
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.209,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,40	600	600	600	600	600
	5261000 Aus- und Fortbildung	534,40	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,19	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5411000 Fahrtkosten Dienstgang	0,00	0	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kita-Gesetz Ergänzungslieferungen (2025 Umstellung auf Online-Zugang)	2.821,19	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	1 T€ Rechtsanwaltskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	116.181,44	93.900	100.700	103.700	106.700	109.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-116.181,44	-93.900	-100.700	-103.700	-106.700	-109.800

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	205.000	105.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	330.000	205.000	105.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000	205.000	105.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,79	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.833,79	312.000	208.000	108.000	8.000	8.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	205.000	105.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	330.000	205.000	105.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000	205.000	105.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,79	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.833,79	312.000	208.000	108.000	8.000	8.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	205.000	105.000	5.000	5.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung der Kosten FNP GI						
	(zu 51110.5211000) durch Gemeinde Siehdichum						
	Ansatz Vorjahr	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482100 Erstattungen von Gemeinden für Anpassung FNP Sondergebiete	0,00	30.000	0	0	0	0
	4482200 Erstattungen von Gemeinden für Gesamtüberarbeitung FNP und Lanschaftsplan						
	Erläuterungen:						
	Vorschlag Aufteilung						
	Beschluss Amtsausschuss über Kostenverteilung notwendig.						
	Gemeinde"Flächenanteil Amt in km²" "Anteil Gemeinde 2025" "Anteil Gemeinde 2026" "Anteil Gemeinde 2027"						
	km²2025 2026 2027						
	Grunow-Dammendorf 44,72 19.724,77 €19.724,77 €9.862,39 €						
	Ragow-Merz 43,53 19.199,89 €19.199,89 €9.599,95 €						
	Mixdorf 13,04 5.751,59 € 5.751,59 €2.875,79 €						
	Schlaubetal 52,35 23.090,16 €23.090,16 € 11.545,08 €						
	Siehdichum 73,08 32.233,59 €32.233,59 €16.116,80 €						
	Summe 226,72 100.000,00 €100.000,00 €50.000,00 €	0,00	100.000	200.000	100.000	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	170.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	330.000	205.000	105.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000	205.000	105.000	5.000	5.000
	5211000 Flächennutzungsplan, Bauleitpläne						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten Gewerbeindustriefläche = GI						
	Gemeinsame Planung Brieskow-Finkenheerd	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211100 Besondere Anpassungen FNP	0,00	100.000	0	0	0	0
	5211200 Überarbeitung FNP und Landschaftsplan	0,00	200.000	200.000	100.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,79	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Beratungsleistungen/Rechtsanwaltskosten						
	Windenergie, Solarenergie ...						
	Dienstleistungen Geoportal	1.833,79	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produkt	51110	Flächennutzungsplan (Gemeinden)	Herr Grunow/Frau Zehle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.833,79	312.000	208.000	108.000	8.000	8.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.833,79	18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	17.100	21.200	25.100	25.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	3.900	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.690,10	12.400	22.100	27.700	32.800	32.800
11.	Personalaufwendungen	159.387,67	152.800	168.400	173.600	165.600	175.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,06	21.100	30.900	21.900	22.900	20.900
14.	Abschreibungen	7.809,45	7.900	20.800	26.600	28.500	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.548,05	45.700	33.200	36.700	33.200	33.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	192.016,23	227.500	253.300	258.800	250.200	255.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-187.326,13	-215.100	-231.200	-231.100	-217.400	-223.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-187.326,13	-215.100	-231.200	-231.100	-217.400	-223.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-187.326,13	-215.100	-231.200	-231.100	-217.400	-223.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-179.936,99	-209.000	-225.100	-225.000	-211.300	-216.900

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.900	55.100	51.800	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	97.900	55.100	51.800	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	564,00	2.000	107.000	57.000	55.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	564,00	2.000	107.000	57.000	55.000	2.000	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-564,00	-2.000	-9.100	-1.900	-3.200	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.300	11.400	15.300	15.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	3.900	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.690,10	2.600	12.300	17.900	23.000	23.000
11.	Personalaufwendungen	116.203,75	113.800	118.300	121.900	112.500	120.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,86	20.300	30.100	21.100	22.100	20.100
14.	Abschreibungen	7.809,45	7.900	20.800	26.600	28.500	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552,37	2.800	2.600	6.100	2.600	2.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	137.828,43	144.800	171.800	175.700	165.700	169.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-133.138,33	-142.200	-159.500	-157.800	-142.700	-146.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-133.138,33	-142.200	-159.500	-157.800	-142.700	-146.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-133.138,33	-142.200	-159.500	-157.800	-142.700	-146.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-125.749,19	-136.100	-153.400	-151.700	-136.600	-140.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.900	55.100	51.800	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	97.900	55.100	51.800	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	564,00	2.000	107.000	57.000	55.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	564,00	2.000	107.000	57.000	55.000	2.000	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-564,00	-2.000	-9.100	-1.900	-3.200	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen	Herr Harnisch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.690,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.690,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	116.203,75	113.800	118.300	121.900	112.500	120.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.612,84	90.400	93.400	96.200	92.300	95.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.282,13	5.100	5.200	5.400	100	5.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.308,78	18.300	19.700	20.300	20.100	19.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,86	20.300	20.100	15.100	16.100	14.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Weiterführung Kosten zertifizierter Wanderweg unter 55120	1.685,20	5.000	0	0	0	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.466,03	3.000	7.000	3.000	3.000	2.000
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeuge Bauhof						
	LOS-BA 7 Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen, Reifenwechsel, HU/AU 2024: 2.300,00 EUR						
	LOS-BA 202 Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen, Reifenwechsel, HU/AU 2024: 4.500,00 EUR	6.256,96	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	5251100 KFZ-Steuer und Versicherung	1.783,60	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261000 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	auch Schulungen Wanderwegewart	137,20	1.500	1.500	500	1.500	500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	933,87	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	7.809,45	7.900	10.800	11.100	8.000	6.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.809,45	7.600	7.800	7.100	3.000	500
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	300	3.000	4.000	5.000	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552,37	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,80	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Weiterführung Kosten zertifizierter Wanderweg über Produkt 55120	426,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Post- und Fernmeldegebühren	115,00	400	200	200	200	200
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	400	400	400	400	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	137.828,43	144.800	151.300	150.200	138.700	142.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-133.138,33	-142.200	-148.700	-147.600	-136.100	-140.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-133.138,33	-142.200	-148.700	-147.600	-136.100	-140.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen	Herr Harnisch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-133.138,33	-142.200	-148.700	-147.600	-136.100	-140.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.389,14	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-125.749,19	-136.100	-136.600	-135.500	-124.000	-127.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen	Herr Harnisch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	564,00	2.000	7.000	2.000	5.000	2.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	564,00	2.000	7.000	2.000	5.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	564,00	2.000	7.000	2.000	5.000	2.000	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-564,00	-2.000	-7.000	-2.000	-5.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen	Herr Harnisch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55110.9999.000 Geräte Ausstattung Grünanlagen								
55110.7831000 Anz. auf Sachanlagen	564,00	2.000	7.000	2.000	5.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-564,00	-2.000	-7.000	-2.000	-5.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-564,00	-2.000	-7.000	-2.000	-5.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55110	Park und öffentliche Grünflächen	Herr Harnisch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55110.9999.000 Geräte Ausstattung Grünanlagen				
55110.7831000 Anz. auf Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55120	zertifizierter Wanderweg	Herr Harnisch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.300	11.400	15.300	15.300
	4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	0	7.300	11.400	15.300	15.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	3.900	5.100	5.100
	4371900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	2.400	3.900	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	9.700	15.300	20.400	20.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Wanderwege (steigende Kosten)						
	2026 Vorbereitung Zertifizierung Wanderweg,						
	Reparatur alter Sitzgelegenheiten	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	10.000	15.500	20.500	20.500
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	0,00	0	10.000	15.500	20.500	20.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	4.000	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	2026 Zertifizierung Schlaubetal Wanderweg laut Antrag Haus des Gastes vom 24.07.25:						
	2500 Antrag Zertifizierung						
	50 Prüfer						
	500 Nachprüfung						
	300 Kleinmat.						
	300 Werkzeuge						
	300 Fahrkosten Wanderwegwart						
	50 Präsent	0,00	0	0	3.500	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	20.500	25.500	27.000	27.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-10.800	-10.200	-6.600	-6.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	-10.800	-10.200	-6.600	-6.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-10.800	-10.200	-6.600	-6.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55120	zertifizierter Wanderweg

Herr Harnisch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-16.800	-16.200	-12.600	-12.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55120	zertifizierter Wanderweg	Herr Harnisch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.900	55.100	51.800	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	73.400	41.300	38.800	0	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	19.800	11.100	10.500	0	0,00	0,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	4.700	2.700	2.500	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	97.900	55.100	51.800	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	55.000	50.000	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	100.000	55.000	50.000	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	100.000	55.000	50.000	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-2.100	100	1.800	0	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55120	zertifizierter Wanderweg	Herr Harnisch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55120.2026.002 Schlaubetalwanderweg								
55120.6811000 Fördermittel	0,00	0	73.400	41.300	38.800	0	0,00	0,00
55120.6812000 Übertragung inv. Sz von Gemeinden	0,00	0	19.800	11.100	10.500	0	0,00	0,00
55120.6818000 Fördermittel TMS	0,00	0	4.700	2.700	2.500	0	0,00	0,00
55120.7831000 Aufbauten Schlaubetalwanderweg	0,00	0	100.000	55.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	100	1.800	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-2.100	100	1.800	0	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55120	zertifizierter Wanderweg	Herr Harnisch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55120.2026.002 Schlaubetalwanderweg				
55120.6811000 Fördermittel	0	0	0	0
55120.6812000 Übertragung inv. Sz von Gemeinden	0	0	0	0
55120.6818000 Fördermittel TMS	0	0	0	0
55120.7831000 Aufbauten Schlaubetalwanderweg	105.500	55.000	50.500	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.500	-55.000	-50.500	0
= Saldo aller Maßnahmen	-105.500	-55.000	-50.500	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.	Personalaufwendungen	43.183,92	39.000	50.100	51.700	53.100	54.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,20	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.995,68	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	54.187,80	50.400	61.500	63.100	64.500	66.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhofsverwaltung	Frau Brücher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.	Personalaufwendungen	43.183,92	39.000	50.100	51.700	53.100	54.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.681,10	29.000	39.500	40.700	41.900	43.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.009,97	3.700	2.400	2.500	2.500	2.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.991,97	6.300	8.200	8.500	8.700	9.000
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	820,75	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-319,87	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,20	800	800	800	800	800
	5261000 Aus- und Fortbildung	8,20	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.995,68	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Online-Praxishandbuch (WEKA)						
	Vordrucke Grabmalanträge						
	Fachliteratur	673,03	800	800	800	800	800
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen u. ähnliche Kosten	2.661,00	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden Kriegsgräberpauschale	7.661,65	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	54.187,80	50.400	61.500	63.100	64.500	66.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-54.187,80	-40.600	-51.700	-53.300	-54.700	-56.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss zum Betrieb des Besucherinformationszentrums						
	Naturpark Schlaubetal in der Stadt Müllrose	0,00	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-32.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	58.561,77	58.400	62.800	64.700	66.700	68.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,23	14.000	15.500	15.200	15.200	15.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055,28	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	66.518,72	72.400	79.000	81.300	84.000	86.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-40.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	58.561,77	58.400	62.800	64.700	66.700	68.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,23	14.000	15.500	15.200	15.200	15.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055,28	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	66.518,72	72.400	79.000	81.300	84.000	86.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900

Produktgruppe 575 Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-40.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr	Frau Karrasch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
	4161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	58.561,77	58.400	62.800	64.700	66.700	68.700
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.446,06	46.400	49.500	51.000	52.600	54.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.706,59	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.542,08	9.400	10.300	10.600	10.900	11.300
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	867,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,23	14.000	15.500	15.200	15.200	15.200
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Haus des Gastes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241001 periodenfremde Bewirtschaftung	1.055,28	0	0	0	0	0
	5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.500	1.200	1.200	1.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Druck Veranstaltungskalender	3.456,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291000 Mitgliedsbeitrag FVV	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
	5312059 Auflösung ARAP zur Planung an Gemeinden und GV	0,00	0	700	1.400	2.100	2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055,28	0	0	0	0	0
	5494620 Inanspruchnahme Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-1.055,28	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	66.518,72	72.400	79.000	81.300	84.000	86.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-66.518,72	-72.400	-78.300	-79.900	-81.900	-83.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr	Frau Karrasch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-40.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr	Frau Karrasch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57500.2025.001 Investitionszuschuss Mönchstour								
57500.6812000 Erstattung durch Gemeinden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
57500.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-40.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Touristeninformation/Fremdenverkehr	Frau Karrasch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57500.2025.001 Investitionszuschuss Mönchstour				
57500.6812000 Erstattung durch Gemeinden	0	0	0	0
57500.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.471,65	20.000	10.000	5.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,17	100	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	4.863.891,52	5.065.000	4.813.400	4.758.900	4.754.900	4.754.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	4.863.891,52	5.065.000	4.813.400	4.758.900	4.754.900	4.754.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	4.863.891,52	5.065.000	4.813.400	4.758.900	4.754.900	4.754.900

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Garz-Pritzsche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
	4131000 Schullastenausgleich	53.688,00	53.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	4131200 Zuw. vom Land nach BbgVergG	2.720,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4182000 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	Umlagegrundlage für 2026 laut Orientierungsdaten vom 20. August 2025						
	14.489.916,00 €						
	durchschnittlicher Hebesatz						
	2026 = 33,0%						
	2027 = 33,5%						
	2028 = 33,5%						
	2029 = 33,5%						
	differenzierte Sätze 2026:						
	Ragow-Merz 32,12%						
	Grunow-Dammendorf 32,12%						
	Müllrose 32,82%						
	Schlaubetal 32,82%						
	Siehdichum 32,82%						
	Mixdorf 32,82%	4.776.012,73	4.989.400	4.736.300	4.686.800	4.686.800	4.686.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	4.832.421,04	5.045.100	4.803.500	4.754.000	4.754.000	4.754.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Garz-Pritzsche, Fr. Lehmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.471,65	20.000	10.000	5.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,17	100	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Garz-Pritzsche, Fr. Lehmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.471,65	20.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	31.471,65	20.000	10.000	5.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,17	100	100	100	100	100
	5517100 Zinsen Kassenkredit	1,17	100	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	31.470,48	19.900	9.900	4.900	900	900

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn gruppen	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr (Nachtrag 2025)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Wahlbeamte	A15	1,00	0,00	1,00	Kosten für 0,75 VZE + Verwaltungskosten zusätzlich durch Abwahl AD bis voraus. 07/28
geh. Dienst	A12	1,00	1,00	1,00	FBL Inneres-Finanzen
mit. Dienst	A09	1,00	0,00	0,00	Pensionierung
Gesamt		**3,00**	**1,00**	**2,00**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarif-vertrag	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr (Nachtrag 2025)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVÖD VKA	E 13	1,00	1,00	1,00	stellv. AD
TVÖD VKA	E 12	0,00	1,00	0,00	FBL Inneres Zusammenlegung Finanzen
TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E 10	7,83	5,93	6,83	
TVÖD VKA	E 9c	0,00	0,00	2,00	
TVÖD VKA	E 9b	5,78	3,90	3,88	
TVÖD VKA	E 9a	6,79	5,77	4,89	
TVÖD VKA	E 8	15,39	16,14	15,36	
TVÖD VKA	E 7	1,97	2,94	0,00	
TVÖD VKA	E 6	2,31	4,13	4,09	
TVÖD VKA	E 5	0,77	0,77	1,74	
TVÖD VKA	E 4	2,91	2,91	1,94	
TVÖD VKA	E 2	0,52	0,52	0,00	KW
Gesamt		**46,27**	**46,01**	**42,73**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Auszubildender	Auszubildenden vergütung	1	1	Prüfung nicht bestanden, Verlängerung um 0,5 Jahre
dualer Student IT	Vereinbarung	1	0	
dualer Student Verwaltung	Studienrichtlinie TVÖD-V	1	1	Beginn 01.09.2025

2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Besoldungs/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
---			

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
E12	0	0	Beendigung eines AV
E09a	0	0	6 Mo Doppelbesetzung zur Einarbeitung

4. geringfügig Beschäftigte			
	Zahl der Stellen im	Stellen im Haushaltsjahr	Erläuterungen
	0,2	0,2	Unterstützung Brand- u. Katastrophenschutz
	0,6	0,6	Weiterbeschäftigung zur Einarbeitung Nachfolger

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Stellen je Produkt

Produkt	Bezeichnung	A 15	A 12	E 13	E11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 6	E 5	E 4	Summe
11110	Gemeindeorgane	1,00								2,47				3,47
11120	Innere Verwaltung					0,90		1,03		0,67	1,67			4,27
11130	Finanzverwaltung		1,00			1,00		1,90	1,97	2,85	1,42			10,14
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					0,48		0,95		1,00				2,43
11150	EDV					1,00			1,00					2,00
11160	Bauverwaltung			1,00	1,00	3,45				1,00				6,45
12210	Ordnungsamt						0,30		1,00	2,45				3,75
12220	Meldewesen									1,82				1,82
12230	Personenstandswesen						1,00							1,00
12600	Brandschutz									2,00				2,00
21100	Grundschule								0,20	0,17		1,74		2,11
21600	Oberschule								0,05	0,16				0,21
28100	Heimatpflege									0,14				0,14
36510	Kitaverwaltung								0,67	0,63				1,30
55110	Park- und öffentliche Grünanlagen												1,94	1,94
55300	Friedhof						0,70							0,70
57500	Tourismus										1,00			1,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	6,83	2,00	3,88	4,89	15,36	4,09	1,74	1,94	44,73

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Schlaubetal für das Jahr 2026

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 295,20 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen: Vor Zensus Nach Zensus

31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
9.966	9.995	9.795	9.773	9.781

Überblick über die Hebesätze:

Amtsumlage	2022	2023	2024	2025 (Nachtrag)	2026
Grunow-Dammendorf Ragow-Merz	30 v.H.	31 v.H.	34,6 v.H.	32,52 v.H.	32,03 v.H.
Mixdorf Müllrose Schlaubetal Siehdichum				33,06 v.H.	32,76 v.H.

Ergebnishaushalt

Zum 30.09.2025 lag der Jahresabschluss 2017 des Amtes Schlaubetal vor. Der Jahresabschluss 2018 wurde zur Prüfung eingereicht.
Im Ergebnis wurde der Bestand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2018 auf 1.491.412,09 € festgestellt.
Wegen der weiterhin offenen Jahresrechnungen 2019 bis 2024 ist die Entwicklung des Ergebnisses unter Vorbehalt zu betrachten.

Vorläufige Ergebnisentwicklung

Jahr	Bemerkung	Geplantes Ergebnis in T€	Ergebnis in T€	Kumuliertes Ergebnis in T€
2017	Festgestelltes Ergebnis			1.342,3
2018	Vorläufiges Ergebnis	-253,0	149,1	1.491,4
2019	Vorläufiges Ergebnis	-252,0	40,0	1.531,4
2020	Vorläufiges Ergebnis	-165,3	1.200,0 1)	2.731,4
2021	Vorläufiges Ergebnis	-590,8	0,0	2.731,4
2022	Vorläufiges Ergebnis	-524,0	+250,0 2)	2.981,4
2023	Hochrechnung	-671,6	-550,0 3)	2.431,4
2024	Hochrechnung	-249,4	0,0	2.431,4
2025	Plan (1. Nachtrag)	-436,6		1.994,8

1.) Das hohe positive Ergebnis entsteht durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen durch den Rücktritt des Hauptverwaltungsbeamten in 2020 und die Umstellung der Rücklagebedeckung des Kommunalen Versorgungsverbandes
2.) Das hohe positive Ergebnis entsteht durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen durch den Tod eines ehemaligen Hauptverwaltungsbeamten.
3.) Das Ergebnis wird bedingt durch die Zuführung zur Pensionsrücklage aufgrund der Pensionierung einer Beamtin.

Der Stand der Rücklage wird zum Ende des HH-Jahres 2025 voraussichtlich 1.944,8 T€ betragen.
Der Bestand der Finanzmittel korrespondiert bei weitem nicht mit dem o.g. Rücklagebestand.

Entwicklung der Amtsumlage:

Jahr	Umlagegrundlage in €	Veränderung Umlagegrundlage Zum Vorjahr in %	Amtsumlage	Hebesatz
2015	8.910.040		2.530.451,36	28,4
2016	9.133.499	2,45	2.904.452,68	31,8
2017	9.912.881	7,86	3.142.383,28	31,7
2018	10.268.342	3,46	2.977.819,18	29,0
2019	11.016.876	6,79	3.194.894,04	29,0
2020	12.739.130	13,52	3.566.956,40	28,0
2021	11.907.017	-6,99	3.453.034,93	29,0
2022	12.552.599	5,14	3.765.771,00	30,0
2023	13.461.302	6,75	4.173.000,00	31,0
2024	13.803.505	2,54	4.806.800,00	34,6
2025	*15.120.637 geplant 14.676.383	9,54 6,32	4.989.810,21 4.795.529,41	32,52 33,06

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 wurde erstmalig mit einer differenzierten Amtsumlage und Hebesätzen in Höhe von 33,52 und 33,06 v.H. auf Grundlage der Orientierungsdaten für 2025 aufgestellt.
Leider erfolgte erst nach dem Beschluss des Nachtragshaushaltes die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und somit der Umlagegrundlage für die Amtsumlage 2025. Im Ergebnis ist hier ein Minderertrag in Höhe von 193.870,59 € zu verzeichnen.

Aufgrund der bestehenden nationalen und internationalen Lage wird in den nächsten Jahren nicht von einer steigenden Umlagegrundlage für die Amtsumlage ausgegangen. Für die Planung 2026 war daher das Ziel, die Amtsumlage nahe der 33 % festzulegen.

Die Festsetzung wird für das Jahr 2026 aufgrund der angespannten Haushaltslagen der Gemeinden auf

32,03 v. H. für die Gemeinden Ragow-Merz und Grunow-Dammendorf sowie mit
32,76 v.H. für die Gemeinden Mixdorf, Schlaubetal, Siehdichum und die Stadt Müllrose erfolgen.

In Vorbereitung der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 wurden in allen amtsangehörigen Gemeinden Beschlüsse zur Klarstellung übertragener Aufgaben gefasst.
In diesem Rahmen wurde für die Umlage der Produkte
11120 Städtepartnerschaft
36250 Jugendarbeit
55120 Wanderweg
57500 Tourismus
überarbeitet.

Städtepartnerschaft
Alle Gemeinden haben die Übertragung der Aufgabe der Wahrnehmung der Städtepartnerschaft auf das Amt *abgelehnt*.
Die Stadt Müllrose hat einen Partnerschaftsvertrag mit der Stadt Slonsk. Die hier langjährig bestehenden Beziehungen werden durch die Stadt Müllrose in Eigenverantwortung und durch eigenes Personal umgesetzt.

Jugendarbeit
Für den Aufgabenbereich der Jugendarbeit wird ein Kostenerstattungsmodell vorgeschlagen.
Da die Stelle und Arbeit der Jugendkoordinatorin per Vertrag durch die Stiftung SPI wahrgenommen wird, und hier eine Abrechnung eines Personalkostenzuschusses erfolgt, sollen auch nur die tatsächlich entstandenen Kosten an die übertragenden Gemeinden umgelegt werden.
Berechnungsgrundlage des Verteilerschlüssels soll hier die Kinderzahl der Gemeinden von 0 bis 18 mit Stand 31.12. des Vorvorjahres sein.

Schlaubetalwanderweg
Die für die Unterhaltung des Schlaubetalwanderweges entstehenden Kosten werden über eine differenzierte Amtsumlage auf die übertragenden Gemeinden umgelegt.

Tourismus
Die hier anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Amtsumlage an die übertragenden Gemeinden umgelegt.

Um die Höhe der Amtsumlage in den nächsten Jahren nicht oder nur geringfügig anpassen zu müssen, ist es wichtig, eine effizientere Abarbeitung von Aufgaben zu erreichen. Dabei sieht die Verwaltung eine Chance in der Weiterentwicklung der Digitalisierung. Gerade in diesem Zusammenhang ist die Verbesserung von Arbeitsabläufen unter Beachtung eines realistischen Personalbedarfes grundlegend umzusetzen.
Die Absicherung der gesetzlichen Vorgaben des Brand- und Katastrophenschutzes bleibt weiterhin eine finanzielle Herausforderung.

Vorschau auf die Ergebnisentwicklung

Jahr	Bemerkung	Ergebnis in T€	Kumuliertes Ergebnis in T€
2024	Hochrechnung	-249,4	2.431,4
2025	1. NT-Plan 2025	-436,6	1.994,8
2026	Plan 2026	-452,1	1.542,7
2027	Plan 2026	-436,4	1.106,3
2028	Plan 2026	-448,0	658,3
2029	Plan 2026	-606,0	52,3

Die Rücklagen der Verwaltung werden bis zum Ende des Planungszeitraumes nahezu aufgebraucht.

Erläuterungen
Personal und Personalkosten

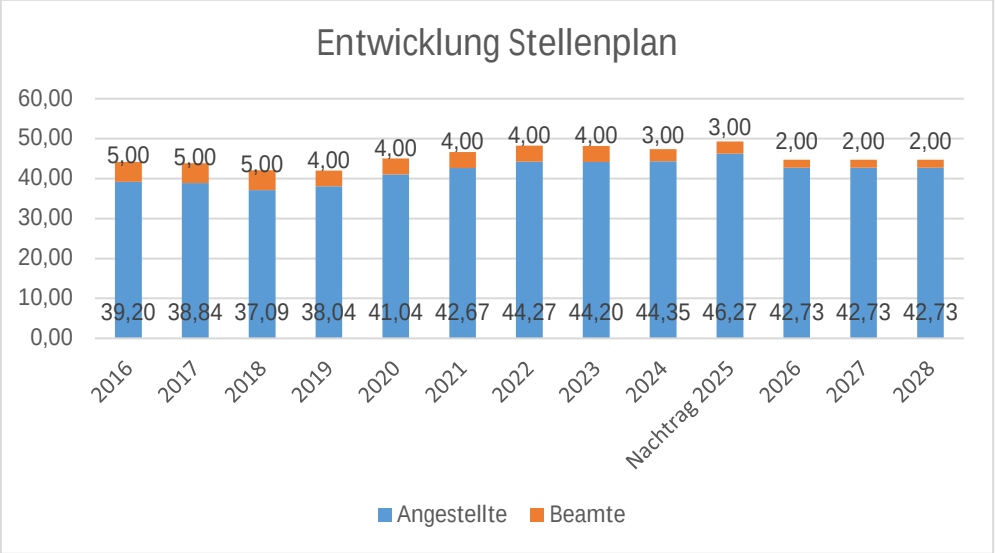
In den letzten Jahren wurde die Personaldecke der Verwaltung stark ausgedehnt.
Im Jahr 2025 wurden bereits einige Maßnahmen zur Konsolidierung des Personalbestandes ergriffen.
Es findet eine ständige Aufgabenkritik und (wo notwendig) eine Anpassung und Standardisierung von Arbeitsabläufen statt.
Effizientere Arbeitsmethoden und Aufgabenverteilungen werden geprüft und umgesetzt.

In den Jahren ist es gelungen, frei gewordene Stellen mit motiviertem Personal zu besetzen. Die Einarbeitung und Weiterbildung dieses Personals ist eine wichtige Aufgabe in der Verwaltung.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Kommunen wurde Anfang 2025 neu verhandelt.
Hier wurde für 2025 eine Erhöhung von 3% ab dem 01.04.25 sowie ab dem 01.05.26 eine Erhöhung um weitere 2,8 % verhandelt.
Eine entsprechende Steigerung wurde eingeplant.

Entwicklung Stellenplan

Jahr	Angestellte	Beamte	Gesamt
2016	39,20	5,00	44,20
2017	38,84	5,00	43,84
2018	37,09	5,00	42,09
2019	38,04	4,00	42,04
2020	41,04	4,00	45,04
2021	42,67	4,00	46,67
2022	44,27	4,00	48,27
2023	44,20	4,00	48,20
2024	44,35	3,00	47,35
2025	46,27	3,00	49,27
2026	42,73	2,00	44,73
2027	42,73	2,00	44,73
2028	42,73	2,00	44,73



Ergebnishaushalt nach Produkten

11110 Gemeindeorgane
Im April 2025 wurde der damalige Amtsdirektor abgewählt. Folge dieser Abwahl ist, dass dem bisherigen Amtsdirektor bis zu einem Zeitraum von 3 Jahren weiterhin 75 % der Besoldung zu zahlen sind. Sollte vorher ein Beschäftigungsverhältnis aufgenommen werden, wirkt sich diese mindernd auf die Zahlung aus.
Die Ausschreibung für einen neuen Amtsdirektor erfolgte zum 01.09.2025 und soll bis zum 30.10.2025 laufen.
Die Wahl eines neuen Amtsdirektors könnte noch in 2025 erfolgen. Mit einem Dienstbeginn kann ab 01.04.2026 gerechnet werden. Dennoch sind ausreichend Mittel für die entsprechende Besoldung eingeplant.
Die Landesregierung plant die Änderung der Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung. Die Haushaltsansätze ab dem Jahr 2026 wurden entsprechend angepasst.

11120 Amtsgebäude/Innere Verwaltung
Personalkosten
Im Zuge der zum 01.07.2025 vorgenommenen Umstrukturierung der Verwaltung können im Bereich der inneren Verwaltung sowie im Bereich des Ordnungsamtes Personalkosten eingespart werden.
Durch eine Gesetzesänderung sind für Mitglieder des kommunalen Versorgungsverbandes keine Pensionsrückstellungen mehr zu bilden. Daher sind keine Zuführungen geplant.

Instandhaltung Gebäude und Geräte:
In den Vorjahren gab es im Amtsgebäude brandschutztechnische Probleme, die bauliche Anpassungen des Bestandsgebäudes sowie der Außenanlagen nach sich zogen. Zu den aufzuarbeitenden Brandschutzauflagen gehört auch die Anpassung des Bereiches Meldewesen. Hier soll auch die sich verändernde Rechtslage im Passbildbereich berücksichtigt und in das Raumkonzept eingearbeitet werden. Die Umsetzung ist ab Oktober 2024 erfolgt. In 2025 sind weitere Anpassungen notwendig.

Die Mittel für die Strangsanierung im Amtsgebäude sind mit 10 T€ (Planung) 2025 und 70 T€ (Ausführung) 2026 berücksichtigt. Nicht durchgeführte Sanierungsarbeiten im Treppenhaus, der Lichtkuppel sowie bei den Dachfenstern im Altbau sollen nachgeholt werden.

Die lange geplante Sanierung der Fassade des Amtsgebäudes soll nun erst 2029 in Angriff genommen werden.

Bewirtschaftungskosten:
Die Mietverträge für Kopierer müssen in 2026 neu ausgeschrieben werden. Hier wird sich hoffentlich die fortschreitende Digitalisierung mit Einsparungen bemerkbar machen.
Zu 2026 muss die Reinigung der Verwaltung neu organisiert werden. Die Mitarbeiterin wird in Rente gehen. Der Aufgabenbereich der Reinigungsfirma muss erweitert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch die Änderung der Bekanntmachungsverordnung ist es möglich (nach Änderungen der Hauptsatzungen) dass Amtsblatt nur noch digital in geringer Auflage analog und grundsätzlich digital zu veröffentlichen. Einige Druckexemplare werden weiterhin in den Gemeinden bereitgestellt. Eine kostenaufwendige Verteilung der Amtsblätter ist nicht mehr notwendig.

Wie oben bereits erwähnt, ist die Weiterbildung des Personals dringend geboten. Hierfür sind Mittel für Verwaltungslehrgänge A1 und A2 sowie weitere Schulungen berücksichtigt.

sonstige ordentliche Aufwendungen
Der digitale Versand der Steuerbescheide zur postalischen Verarbeitung bei einem Dienstleister (Post) hat sich etabliert. Die Versandmöglichkeit wird nun auch in anderen Sachgebieten (Kasse, Kita-Schule) genutzt.
Es ist ein Anstieg der Post- und Fernmeldegebühren zu verzeichnen, der auch durch die Nutzung eines zusätzlichen Internetanschlusses bei der Telekom begründet wird. Die Telekom hat angekündigt den Internetanschluss der Verwaltung im Dez. 2024 auf Glasfaser umzustellen, dies ist immer noch nicht erfolgt. Die Verwaltung hofft auf eine Umsetzung noch in 2025.

11130 Finanzverwaltung
Um die Personalentwicklung innerhalb der Kämmerei, die Vertretung der Kämmerin sowie die Nachfolge der Kassenleiterin in den nächsten Jahren abzusichern, sind erhöhte Mittel für Lehrgänge 2026 und 2027 geplant.
Weiterhin ist die Aufarbeitung und Prüfung der offenen Jahresabschlüsse (Amt Schlaubetal = 6 inkl. 2024) eine Hauptaufgabe, für deren Abarbeitung die Mittelbereitstellung erfolgt.
Zurzeit wird in der Landesregierung über die Verlängerung der Regelung der Abgabe verkürzter Jahresabschlüsse beraten. Dies kann die Abarbeitung der Jahresabschlüsse weiter beschleunigen.
Durch die Kämmerei wurde eine Software in Betrieb genommen, welche die Erstellung der Berichte zum Jahresabschluss vereinfacht. Hier ist bereits Potential für eine schnelle Abarbeitung zu erkennen.

Die Fallpauschale für die Übernahme Vollstreckung durch den Landkreis Oder-Spree steigt ab 2026 auf 91 € pro Fall. Entsprechende Mittel wurden angepasst.

11150 EDV
Personalkosten
Im Nachtragshaushalt 2025 wurde die Stelle eines Schul-IT Betreuers geschaffen, welcher unter anderem auch die technische Ausstattung der Nachfolgeeinrichtungen sowie der Dorfgemeinschaftshäuser betreuen soll. Die Stelle wurde 2025 zunächst in Teilzeit besetzt. Ab April 2026 ist die Vollbesetzung vorgesehen.

Durch die Ausweitung der Softwaremodule im Rahmen des OZG (Onlinezugangsgesetz) sowie der Digitalisierung (Dokumentenmanagement) werden die Kosten für die Unterhaltung der Software weiter steigen.
Bei einigen Softwareanbietern wird für die nächsten Jahre ein Wechsel der Philosophie kommuniziert. Hier ist der Wechsel zur Softwaremiete vorgesehen und für neue Module bzw. Programmupgrades auch nur noch die Miete möglich. (z. Bsp. Office 365, Autocad)
Zusätzlich folgen aus der notwendigen und gesetzlich vorgegebenen Digitalisierung hohe Kosten im Bereich der Anpassung und Erweiterung der Software und im gleichen Maße zur Absicherung der Anforderungen an die Sicherheitsstrukturen, die Vernetzung der Standorte untereinander sowie mit dem Land Brandenburg. Diese Anforderungen sind zurzeit nur unter regelmäßiger Einbeziehung einer Betreuungsfirma aufzuarbeiten. Für den Bereich der Sachverständigenkosten wurde daher auch weiterhin die Unterstützung der IT-Betreuungsfirma berücksichtigt.

In diesem Produkt sind ebenfalls Schulungen zur Erweiterung der Nutzung von Session für Abgeordnete und Mitarbeiter eingeplant.

12100 Statistik und Wahlen
Im Jahr 2029 kündigt sich ein Superwahljahr an. Das heißt, dass Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl und Landtagswahl ein einem Jahr stattfinden. Die entsprechenden Mittel sind eingeplant.
Für Sitzungen des Wahlausschusses bei Wechseln von Vertretern der Gremien sind in Folgejahren weitere Mittel berücksichtigt.

12220 Einwohnermeldewesen
Die Bunderegierung hat die an die Bundesdruckerei zu zahlenden Produktionskosten für Ausweise und Pässe angehoben. Eine Anhebung der vom Bürger einzunehmenden Gebühren erfolgte erst später. Weiterhin bestehen Vorgaben in Bezug auf die Anforderungen an Passbilder, so dass eine Erstellung in der Meldebehörde technisch umgesetzt wird. Die hierbei generierten Erträge werden jedoch 1:1 an das Unternehmen weitergegeben, welches die Technik bereitstellt. Eine Erhöhung der Erträge ist aufgrund vorgegebener Gebührensätze nicht möglich.

12230 Standesamt
Es ist vorgesehen in 2026 eine weitere Standesbeamtin zu ernennen. Somit stehen dem Amt zwei Standesbeamtinnen mit einem jeweiligen Stellenanteil von 50 % zur Verfügung. Beide Standesbeamtinnen werden einen Teilbereich des Friedhofs- und Bestattungswesens abdecken. In diesem Zusammenhang werden jedoch auch die Kosten für Zugänge zur „Autista“-Software und Schulungskosten steigen.
Es finden Verhandlungen zur Anpassung der Vereinbarung mit dem Amt Brieskow-Finkenheerd statt.

12600 Brandschutz
Im Rahmen der Absicherung des Brandschutzes werden an die Ämter und Gemeinden hohe Anforderungen gestellt, die u.a. von der Landesregierung vorgegeben und nicht immer nachvollziehbar sind (Richtlinie für neue Ausgehuniformen).
In Absprache mit dem Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz wurden die meisten Maßnahmen im Haushaltsplan dargestellt. Dennoch stellt die dauerhafte Absicherung der Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen eine große finanzielle Herausforderung dar. Insbesondere in einer Zeit, da die grundlegenden Zuweisungen an die Gemeinden und somit auch die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage stark gesunken sind.

21100 Grundschule Schlaubetal
In die Fertigstellung der baulichen Veränderungen der Grundschule (zusätzlicher Klassenraum/Dachgeschossausbau/Erneuerungen Dachhaut) wurde in den letzten Jahren viel Kraft und viele Mittel investiert.
Die Aufarbeitung des Brand- und Arbeitsschutzes wurde im aktuellen Plan mit zeitlicher Anpassung aufgenommen.

Durch den Hortneubau der Gemeinde Schlaubetal und die gestiegene Schülerzahl 2025/2026 verändert sich die Anzahl der durch den Hort in der Schule genutzten Räume. Damit ist auch von der Senkung des Betriebskostenanteiles auszugehen.

Weiterhin problematisch ist die Kostenentwicklung im Bereich der Reinigungsleistungen. Hier erfolgen regelmäßig Anpassungen durch den Auftragnehmer bedingt durch den Mindestlohn und die Personalknappheit.

26200 Musikpflege
Im Jahr 2024 hat das Amt Schlaubetal mit Schenkungsvertrag einen Flügel erhalten.
Der Amtsausschuss hat der Schenkung (wenn auch nicht per Beschluss) zugestimmt. Die zugehörigen Kosten sind unter diesem Produkt dargestellt.
Es ist vorgesehen, den Flügel an die Stadt Müllrose zu übertragen. Die Beschlussfassungen dazu sollen in den nächsten Wochen erfolgen. Somit sind im Haushalt des Amtes keine weiteren Kosten darzustellen.

36250 sonstige Jugendarbeit
Zur Klarstellung der Aufgabenübertragung wurden 2025 in den Gemeinden Beschlüsse gefasst.

Die Gemeinden Mixdorf, Schlaubetal und Siehdichum haben die Jugendarbeit auf das Amt Schlaubetal übertragen.
Zur Absicherung bzw. Umsetzung wurde die Jugendkoordination bereits im Vorjahr an einen freien Träger übertragen.
Dieser erhält einen Personalkostenzuschuss, wobei hier die tatsächlich entstandenen Personalkosten erstattet werden.
Die entstehenden Kosten für die Jugendkoordination sollen nach Kinderzahl der übertragenen Gemeinden erstattet werden.

Weiterhin wurde in 2023 durch den Amtsausschuss beschlossen, ab 2024 einen Zuschuss für Angebote für Kinder im Grundschulalter bereitzustellen. Hier übernimmt ebenfalls ein freier Träge die Aufgabe.
Diese Kosten werden allerdings über die Amtsumlage getragen.

51110 Flächennutzungsplanung Gemeinden
Die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes der Gemeinden ist weiterhin im Haushaltsplan berücksichtigt.

Hier muss noch ein entsprechender Umlageschlüssel festgelegt und beschlossen werden!
Vorschlag:

Gemeinde	Flächenanteil Amt in m²	Anteil Gemeinde 2025	Anteil Gemeinde 2026	Anteil Gemeinde 2027
Grunow-Dammendorf	44,72	39.449,54 €	39.449,54 €	19.724,77 €
Ragow-Merz	43,53	38.399,79 €	38.399,79 €	19.199,89 €
Mixdorf	13,04	11.503,18 €	11.503,18 €	5.751,59 €
Schlaubetal	52,35	46.180,31 €	46.180,31 €	23.090,16 €
Siehdichum	73,08	64.467,18 €	64.467,18 €	32.233,59 €
Summe	226,72	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €

In vorherigen Jahren wurde rechtliche Beratung in Bezug auf erneuerbare Energien in Anspruch genommen.
Die Höhe der eingestellten Mittel für Folgejahre wurde allerdings gegenüber den Vorjahren reduziert.

55110 Grünflächenpflege
Die Darstellung des zertifizierten Wanderweges wurde in das Produkt 55120 übertragen um eine getrennte Darstellung für die differenzierte Amtsumlage zu ermöglichen.

55120 zertifizierter Wanderweg
Für die Unterhaltung der Wanderwege sowie den Personalaufwand (interne Leistungsverrechnung) wurden Haushaltsansätze vorgesehen.
Hier sind auch die Kosten für den Wanderwegewart vorgesehen.

55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Der Amtsausschuss hat sich zur Beteiligung an den Betriebskosten für das Besucherinformationszentrum Naturpark Schlaubetal bekannt. Ab 2025 wurden unter diesem Produkt Mittel berücksichtigt.

57500 Touristeninformation/Fremdenverkehr
Die Kosten für das Produkt werden über die differenzierte Amtsumlage abgerechnet.

61100 allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Die Amtsumlage wird mit einem Betrag in Höhe von 4.736,3 T€ und einem durchschnittlichen Hebesatz von 32,685 v. H. auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 20.08.2025 berechnet.
Für die Folgejahre wird angestrebt, den Hebesatz in diesem Bereich um 33 v.H. zu erhalten um die Gemeinden finanziell zu entlasten.
Ein Haushaltsausgleich ist nicht möglich. Das Haushaltsdefizit kann in den nächsten Jahren nur durch die Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden. Die Rücklage wird bis zum Ende des Planungszeitraumes aufgebraucht sein.

Finanzhaushalt
Kassenbestand
Das Amt konnte zum Jahresende 2024 einen Kassenbestand von 1.973.882,45 € an eigenen Finanzmitteln ausweisen.

Bestand Finanzmittel 31.12.2024	1.973.882,45 €
Veränderungen (Nachtrag) 2025	- 479.900,00 €
Verbindlichkeiten 31.12.2024	- 176.805,48 €
Rückstellungen	- 61.600,00 €
	- 34.627,00 €
	- 15.191,60 €
	- 3.100,00 €
Aufträge	- 166.063,29 €
Investitionen	- 509.540,00 €
	527.055,08 €
FÖMI	
Ausbau Dachgeschoss Schule Plan 24	140.700,00 €
Zuschuss ELW Plan 24	147.000,00 €
Erstattung Kosten Zisterne/Brunnen Ragow-Merz Plan 23	30.000,00 €
LF 3000	290.000,00 €
offene Forderungen	
Hort BK Schule	25.000,00 €
Standesamt	30.000,00 €
	662.700,00 €
Voraus. Stand 31.12.2025	1.189.755,08 €

Der Bestand der frei verfügbaren Finanzmittel beläuft sich auf 1.189.755,08 € und entwickelt sich gemäß Finanzplanung wie folgt:

	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln lt. Plan	Bestand frei verfügbare Mittel
31.12.2025		1.189.000 €
2026	-438.100 €	751.600 €
2027	-148.900 €	602.700 €
2028	-293.400 €	309.300 €
2029	-268.300 €	41.000 €

Demnach ist die Zahlungsfähigkeit in den nächsten Jahren gesichert.

Investitionen nach Produkten
11120 Amtsgebäude/Innere Verwaltung
Es sind Mittel für den Austausch von Schreibtischstühlen und Büromobiliar eingeplant. Hier wird auf die noch vorhandene Notwendigkeit geachtet.

11150 EDV
Datenverfügbarkeit, Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten, erfordert regelmäßige wiederkehrende Investitionen in die entsprechende Hardware. Diese sind unter dem Produkt 11150 dargestellt und bilden einen beständigen Ausgabenbereich des Amtes ab.
Die Weiterentwicklung der Verwaltung im Bereich der digitalen Aktenführung soll 2025/2026 erfolgen. Das Projekt soll 2026 umgesetzt werden. Der Auftrag wurde vergeben, die ersten Termine vereinbart.
Es wurden weitere Mittel für E-Government-Module vorgesehen.

12600 Brandschutz
Für den Bereich des Brandschutzes wurden die Ersatzbeschaffungen der Beladung wieder im Haushaltsplan eingestellt.

Löschwasserversorgung:
Die Löschwasserversorgung der Gemeinde Ragow-Merz soll in den nächsten Jahren auf die zukünftigen Anforderungen vorbereitet werden.

Feuerwehrgerätehäuser:
div. darunter
- jährlich technische Ausstattung (Kommunikation, Unwettersystem)

2025→	Siehdichum (Rießen)	Fluchttreppe und Sirenenanlage
2025→	Mixdorf	Blitzschutz
2025→	Müllrose	Trinkwasseranschluss und Sektionaltore
2026→	Schlaubetal (Fünfeichen)	Fluchttreppe
2027→	Grunow-Dammendorf	Sirenenanlage
→	Siehdichum	Stellplatz MTW
2028→	Müllrose	Klimatisierung
→	Grunow-Dammendorf	Erneuerung Zuwegung

Fahrzeuge:

- Ersatz Beladung Fahrzeuge → 18,5 T€ (jährlich) + Zusatzausstattung
- Beschaffung Tragkraftspritzen u. Notstromerzeuger → 25 T€ (im Wechsel)
- Einsatzleitwagen aus 2023 und 2024
  → 220 T€ → 100 T€ Förderung durch den Landkreis
- Tanklöschfahrzeug (BV aus 2023) Mittel aus 2023/2024
  → 612 T€ → 293,5 T€ Förderung durch den Landkreis

2026
- TSF-W Kieselwitz 307,5 T€ (150 T€ Förderung beantragt)
- FwA Energie Mixdorf 55 T€

2028
- TSF-W Dammendorf 307,5 T€ (150 T€ Förderung zu beantragen)
- MTW Jugendfeuerwehr 70 T€ (15 T€ Förderung zu beantragen)

Allgemeine Ausstattung/Bewegliche Ausstattung

- Für die Umstellung der Funkgeräte auf einen neuen Standard sind entsprechende Mittel bereitgestellt

21100 Grundschule Fünfeichen
Jährlich sind Mittel für den Ersatz von Schülermöbeln sowie den Austausch von Schülergeräten (Schülertabletts) vorgesehen. Weiterhin ist jährlich der Austausch einer digitalen Tafel geplant.

55120 Schlaubetalwanderweg
Im Frühjahr 2025 wurde ein Förderantrag bei der LAG Oderland zur Weiterentwicklung des Schlaubetalwanderweges gestellt. Dieser wurde mit einer positiven Stellungnahme der LAG beschieden. Um die Fördermittelbereitstellung absichern zu können wurde die Maßnahme im Haushalt des Amtes Schlaubetal berücksichtigt.
Der Verein Tourismus Marketing Schlaubetal hat einen Zuschuss zum Vorhaben in Höhe von 10 T€ zugesagt.
Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 41,3 T€ soll durch eine anteilige Beteiligung über die investive Schlüsselzuweisung der übertragenen Gemeinden finanziert werden.

57500 Tourismus
Auch für diesen Bereich wurde ein Förderantrag gestellt. Der Eigenanteil wurde im Nachtragshaushalt des Amtes für das Jahr 2025 berücksichtigt. Die Maßnahme soll 2026 beginnen und über 3 Jahre abgewickelt werden. Die Erstattung soll wie oben über Anteile der investiven Schlüsselzuweisung erfolgen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen	352.430,61	305.400	341.100	333.700	344.800	337.800
Umlagen	4.776.012,73	4.989.400	4.736.300	4.686.800	4.686.800	4.686.800
Gebühren u.ä. Entgelte	163.854,67	156.000	168.300	168.800	170.000	170.000
Sonstige Erträge	498.935,66	990.000	854.500	772.200	661.800	688.500
Summe aller Erträge	5.791.233,67	6.440.800	6.100.200	5.961.500	5.863.400	5.883.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	3.428.033,31	3.912.100	3.652.700	3.701.300	3.756.000	3.799.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	943.882,07	1.422.900	1.446.700	1.224.800	1.080.500	1.137.800
Transferleistungen	70.315,62	86.100	90.100	96.800	99.000	96.000
Abschreibungen	634.145,12	775.500	864.200	869.400	875.100	867.500
Sonstige Aufwendungen	504.112,98	700.100	508.500	510.500	501.700	589.100
Summe aller Aufwendungen	5.580.489,10	6.896.700	6.562.200	6.402.800	6.312.300	6.490.000

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	56.408,31	55.700	67.200	67.200	67.200	67.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	147.363,21	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	148.659,09	201.200	225.400	218.000	229.100	222.100
Umlagen	4.776.012,73	4.989.400	4.736.300	4.686.800	4.686.800	4.686.800
Gesamt	5.128.443,34	5.294.800	5.077.400	5.020.500	5.031.600	5.024.600

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand Angestellte	2.971.957,29	3.365.300	3.142.600	3.181.500	3.256.700	3.336.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	2.091,94	64.000	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	453.984,08	482.800	510.100	519.800	499.300	463.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.428.033,31	3.912.100	3.652.700	3.701.300	3.756.000	3.799.600

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.315,62	86.100	90.100	96.800	99.000	96.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	70.315,62	86.100	90.100	96.800	99.000	96.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	3.037,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	77.370,99	224.000	314.900	122.100	283.800	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	80.407,99	224.000	314.900	122.100	283.800	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	230.430,82	656.800	706.600	302.500	602.000	0
Baumaßnahmen	186.569,67	253.000	138.000	99.500	89.500	57.500
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	40.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	844.600	0	0	0
Gesamt	417.000,49	949.800	982.600	402.000	691.500	57.500

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2024
Bargeld	1.315,16
Sichteinlagen	162.600,74
Sonstige Einlagen	1.809.966,55
Gesamt	1.973.882,45

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	31.471,65	20.000	10.000	5.000	1.000	1.000
Zinsausgaben	1,17	700	100	100	100	100
Saldo	31.470,48	19.300	9.900	4.900	900	900

Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./.Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	5.791.233,67	6.440.800	6.100.200	5.961.500	5.863.400	5.883.100
Aufwendungen	5.580.489,10	6.896.700	6.562.200	6.402.800	6.312.300	6.490.000
Saldo	210.744,57	-455.900	-462.000	-441.300	-448.900	-606.900

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	111.879,64	244.000	324.900	127.100	284.800	1.000
Auszahlungen	417.001,66	950.500	982.700	402.100	691.600	57.600
Saldo	-305.122,02	-706.500	-657.800	-275.000	-406.800	-56.600

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	-436.600	-452.100	-436.400	-448.00	-606.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	2.431.400	1.994.800	1.542.700	1.106.300	658.300	52.300
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	821.136,04	245.900	91.600	131.000	114.300	-44.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	484.543,54	-479.900	-438.100	-148.900	-293.400	-268.300
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]	1.973.583,20	1.189.700	751.600	602.700	309.300	41.000
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	1.808.558,99	3.159.466,99	2.707.366,99			
+ Sonderposten (2)	4.133.886,43	4.079.000	4.086.000			
+ Rückstellungen (3)	1.850.435,88	38.000,00	23.000			
+ Verbindlichkeiten (4)	231.132,79	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	150,00	0	0			
= Bilanzsumme (6)	8.024.164,09	7.276.466,99	6.816.366,99			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	74,06	99,48	99,66			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						
2025 →Einmalige Auflösung der Rückstellung für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie Korrektur des BRV						

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2026	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	106	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44	0	0	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	81	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	231	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.431.400	1.994.800	520,0	452,0	2.062,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	2.431.400	1.994.800	520,0	452,0	2.062,8
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Die Zuführung resultiert aus der einmaligen Auflösung der Pensionsrückstellung (441.035 €) sowie der Beihilferückstellung (79.310 €) und wurde gerundet mit 520 T€ dargestellt, da die Buchung noch nicht erfolgte.

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

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.788	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	1.494	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	294	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	63	38	12,7	27,7	0	23,0
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	63	0	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	1.850	38	12,7	27,7	0	23,0

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.436	2.237	2.012	225	218	229	222
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	2	4	5	5
Sonstige Sonderposten	1.261	1.180	1.099	81	81	81	81
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	438	662	975				
Gesamtbetrag	4.134	4.079	4.086	309	303	315	308

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.776,0	4.989,4	4.736,3	4.686,8	4.686,8	4.686,8
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	4.776,0	4.989,4	4.736,3	4.686,8	4.686,8	4.686,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

			Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.		Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	242.215,05	-436.600,00	-452.100,00	-436.400,00	-448.000,00	-606.000,00
2.	+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	=	Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	242.215,05	-436.600,00	-452.100,00	-436.400,00	-448.000,00	-606.000,00
4.	+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	=	Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	242.215,05	-436.600,00	-452.100,00	-436.400,00	-448.000,00	-606.000,00
8.		Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	242.215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	=	Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	=	Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.431,4	1.994,8	1.542,7	1.106,3	658,3	52,3
17.		Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ab 2025 zuzüglich der einmaligen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 520 T€ - hier noch nicht dargestellt, da noch nicht eingebucht.

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
111102025001	**Ausstattung Fahrzeug AD**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111107831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111202020002	**Notstromeinspeisung**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111205711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen Erläuterung: Errrichtung Notstromeinspeisung		2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	8.000,00
111202021001	**Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111207851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111205711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111202024003	**technische Ausstattung zur Personalsoftware**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111205711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		600	600	600	600	0	600,00	0	2.400,00
111209999000	**Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		10.000	20.000	10.000	20.000	0	111.976,36	0	0,00
111207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: jährlich 10 T€ Austausch Stühle, defekte Möbel, Absicherung Datenschutz		10.000	20.000	10.000	20.000	0	111.976,36	0	0,00
Saldo		-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	0	-111.976,36	0	0,00
111205711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		2.000	6.000	8.000	12.000	0	10.200,00	0	28.400,00
111509999000	**Hard- und Software**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		53.000	45.000	53.000	45.000	0	268.370,78	0	0,00
111507831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: 2024 = 45 T€ 30,0 T€ Server + Lizenzen (2023		33.000	25.000	33.000	25.000	0	155.788,81	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
nicht beschafft) 15,0 T€ Rechner/Laptops/Monitore/Konferenztechnik/Tablets/Scanner 2025 = 38 T€ 5 T€ NAS redundanter Datenspeicher 15 T€ Arbeitsplatztec hnik (Laptop, Monitore, Scanner) (Technik Dokumentenmanagement enthalten) 10 T€ Technik Meldestelle 5 T€ Konferenztechnik 3 T€ Austausch Netzwerktechnik 2026 = 33 T€ 23,0 T€ Server (in kl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen) 10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner) 2027 = 25 T€ 10 T€ Austausch Netzwerktechnik und Sicherungstechnik (Switche, NAS ...) 10 T€ Arbeitsplatzte chnik (Laptop, Monitore, Scanner) 2028 = 33 T€ 23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen) 10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)									
111507834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: 2024 = 30,5 T€ 7,0 T€ Verschlüsselungs + Signatursoftware 3,5 T€ Mobile Device Management (MDM) 10,0 T€ VOIS-Gewerbe 2025 = 75 T€ 5,0 T€ SQL-Server 5,0 T€ Module E-Government (Schnittstellen ...) 6,0 T€ Software Bauamt 55,0 T€ Einführung Dokumentenmanagement 3,5 T€ Terminalserverlizenzen 2026 = 20 T€ Softwareerweiterungen E-		20.000	20.000	20.000	20.000	0	112.581,97	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Government, Digitalisierung 2027 = 20 T€ Anbindung Außenstellen verschiedene Software Erneuerung MDM-Lizenzen 2028 = 20 T€									
Saldo		-53.000	-45.000	-53.000	-45.000	0	-268.370,78	0	0,00
111505711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		47.600	58.200	73.400	80.000	0	0,00	0	0,00
126000000007	**Löschwasserversorgung Ragow-Merz**								
Einzahlungen		60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ergänzung Löschwasserversorgung Ragow-Merz Erstattung durch Gemeinde, da Neubauten		60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		4.300	7.300	10.300	10.300	0	1.300,00	0	5.200,00
126004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		6.800	9.800	12.800	12.800	0	1.300,00	0	5.200,00
126000000015001	**Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700,00	0	10.800,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700,00	0	10.800,00
126004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700,00	0	10.800,00
126000000999	**Ausstattung Löschwassereinrichtungen**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Ersatzausstattung Rettungsringe für Feuerlöschteiche		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001000000	**div. FGH**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		6.000	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: 2026 6 T€ Schulungsequipment FGH Müllrose 2028 5 T€ USV		6.000	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-6.000	0	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		1.500	2.000	2.000	2.000	0	1.000,00	0	6.500,00
126001000007	**FGH's Ragow-Merz**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001000010	**FGH's Gemeinde Schlaubetal**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		30.000	0	7.000	7.500	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2026 Fluchttreppe Fünfeichen 2028 2029 Blitzschutz		30.000	0	7.000	7.500	0	0,00	0	0,00
Saldo		-30.000	0	-7.000	-7.500	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
126001000015	**FGH's Grunow-Dammendorf**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		7.000	0	7.500	35.000	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2027 Sirenenanlage FGH Dammendorf 2028 Zuwegung		7.000	0	7.500	35.000	0	0,00	0	0,00
Saldo		-7.000	0	-7.500	-35.000	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001000020	**FGH's Siehdichum**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	32.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2027 Heizung 2028 Fluchttreppe		0	7.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
126007853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	-32.000	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
126001000021	**FGH Mixdorf**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		600	600	600	600	0	0,00	0	0,00
126001000023	**FGH Müllrose**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		15.000	7.500	0	15.000	0	0,00	0	0,00
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2025 10 T€ Erneuerung Trinkwasseranschluss 140 T€ Erneuerung Sektionaltore --> Reduzierung Kosten, günstige Ausschreibung 2026 Klimatisierung 2027 Zaun 2029 Planung 2. Rettungsweg		15.000	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt		0	7.500	0	0	0	0,00	0	0,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-15.000	-7.500	0	-15.000	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Errichtung 2. baulicher Rettungsweg									
126002000999	**Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		59.500	67.000	42.000	25.000	0	75.000,00	0	120.000,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: jährlich 18,5 T€ 5 T€ Trinkwasserschutz 6,5 T€ Ersatz tragbare Geräte u. Werkzeuge 5 T€ Ergänzung Beladung Fahrzeuge (Waldbrandsets, Druckbegrenzungsventile, Zumischer, Turbostrahlrohre) 2 T€ Ergänzung Sicherung elektronische Technik 2025 17,5 T€ 2,0 T€ Gasmessgerät Fünfeichen 5,5 T€ Wärmebildkamera Grunow 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer 2026 3,0 T€ Schildersatz Ölspur 10,0 T€ LARDIS ONE 2,0 T€ Gasmessgerät Pohlitz 6,0 T€ Wärmebildkamera Fünfeichen, Mixdorf 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer 2027 10 T€ LARDIS ONE 10 T€ Löschsystem für Elektrofahrzeuge		34.500	42.000	17.000	0	0	45.000,00	0	75.000,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Beschaffung Notstromerzeuger und Tragkraftspritzen im Wechsel		25.000	25.000	25.000	25.000	0	30.000,00	0	45.000,00
126006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-59.500	-67.000	-42.000	-25.000	0	-75.000,00	0	-120.000,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		19.300	29.300	34.700	44.700	0	1.000,00	0	7.000,00
126002024001	**KdoW Leiter und Stellvertreter der Feuerwehr**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Mittelbereitstellung 2023 BV 01/2023/009									
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500,00	0	22.000,00
126004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		10.700	10.700	10.700	10.700	0	10.700,00	0	42.800,00
126002025001	**LF 20 bzw. TLF 3000**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Gesamtkosten Fahrzeug 400 T€ + Beladung 100 T€ = 500 T€ Förderung 200 T€ Mittelbereitstellung durch BV 01/2023/009 2023 UA 150 T€ HHR 2023->2024 150 T€ --> Bestellung Beladung --> 50 T€ +350 T€ VE		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000,00	0	100.000,00
126004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen Erläuterung: Beschaffung nur mit Fördermitteln empfohlen		10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	40.000,00
126002026001	**TSF-W OW Kieselwitz**								
Einzahlungen		150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		307.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Förderung notwendig		307.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Förderantrag beim LOS gestellt		150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-157.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		15.400	15.400	15.400	15.400	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
126004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0,00
126002026002	**TSF-W OW Dammendorf**								
Einzahlungen		0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	307.500	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Förderung notwendig		0	0	307.500	0	0	0,00	0	0,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	-157.500	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	15.400	15.400	15.400	0,00	0	0,00
126004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		0	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
126002026003	**MTW Jugendfeuerwehr**								
Einzahlungen		0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
126006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	-55.000	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	4.700	4.700	0	0,00	0	0,00
126002026004	**FwA Energie Mixdorf**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0,00	0	0,00
126009999000	**Geräte, Ausstattungen Feuerwehr**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		68.000	70.000	24.000	44.000	0	0,00	0	0,00
126007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		40.000	45.000	0	20.000	0	0,00	0	0,00
126006818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126006811000		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuwendungen vom Land									
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: jährlich: 18,5 T€ 3,5 T€ Möbel (Ersatz = Büroschrank, Schreibtisch, Tische, Stühle) 1,0 T€ allg. Ausstattung (Reinigungsgeräte u.ä.) 7,0 T€ Sicherstellung digitale Alarmierung 4,0 T€ Umstellung Handsprechfunkgeräte 3,0 T€ Ausstattung Jugendfeuerwehr 2025 zusätzlich 17 T€ 2,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Kieselwitz) 4,0 T€ Prüfset Leitern + Saugschläuche 1,0 T€ Magnetschilder 10 T€ Funktechnik Antennenmast 2026 1,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Schernsdorf)		28.000	25.000	24.000	24.000	0	0,00	0	0,00
Saldo		-68.000	-70.000	-24.000	-44.000	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		11.400	16.400	21.200	25.000	0	2.000,00	0	14.000,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128002022001	**Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: - Ausgabestelle Trinkwasser - Notwasserbrunnen		1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128002024001	**AVS Netzersatzanlage (Übergabe LOS)**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002015002	**Erschließung DG / Treppe**								

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	310.000,00	0	0,00
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	310.000,00	0	0,00
211006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	-310.000,00	0	0,00
211005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002020002	**Digitalpakt Grundschule**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	79.700,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.996,35	0	132.000,00
211006811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	79.700,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Planungskosten Ausführung Digitalpakt		0	0	0	0	0	2.996,35	0	132.000,00
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Im Rahmen des Digitalpaktes und zur Nutzungsaufnahme ist die Einrichtung eines Netzwerkes mit aktuellem Standard notwendig. Bisher ist keine ausreichende Verkabelung vorhanden.,		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		0	0	0	0	0	-2.996,35	0	-52.300,00
211004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		0	0	0	0	0	23.200,00	0	92.800,00
211005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	38.500,00	0	154.000,00
211002026001	**Jalousien Außen + Innen**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		19.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-19.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211009999000	**Geräte, Ausstattungen Grundschule**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		35.500	43.500	35.500	30.500	0	0,00	0	0,00
211007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211006816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
211006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: jährlich 15,5 T€ 8 T€ Ersatz Möbel Klassenräume 7,5 T€ Ersatz digitales Board 2025 = 40,5 T€ 5 T€ Ausstattung Brandschutzbereich 10 T€ Ersatz Tablets 10 T€ TK-Anlage 2026 = 38,5 T€ 8 T€ Ausstattung Brandschutzbereich 15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch) 2027 = 38,5 T€ 15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch) 8 T€ Server 2028 = 30,5 T€ 15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch) 2029 = 30,5 T€ 15 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)		35.500	43.500	35.500	30.500	0	0,00	0	0,00
211007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Software Verwaltung mobile Endgeräte		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-35.500	-43.500	-35.500	-30.500	0	0,00	0	0,00
211005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		10.500	16.000	20.500	24.500	0	6.000,00	0	42.000,00
211005711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551109999000	**Geräte Ausstattung Grünanlagen**								
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		7.000	2.000	5.000	2.000	0	0,00	0	0,00
551107851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551107831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterung: Austausch Geräte, Maschinen Bauhof 2026 20 T€ Anschaffung Rasentraktor		7.000	2.000	5.000	2.000	0	0,00	0	0,00

	HHR (aus VJ)	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
für Bauhof Amt									
Saldo		-7.000	-2.000	-5.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
551105711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551105711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		3.000	4.000	5.000	5.500	0	0,00	0	0,00
551202026002	**Schlaubetalwanderweg**								
Einzahlungen		97.900	55.100	51.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		100.000	55.000	50.000	0	0	0,00	105.500	0,00
551207831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		100.000	55.000	50.000	0	0	0,00	105.500	0,00
551206811000 Investitionszuwendungen vom Land		73.400	41.300	38.800	0	0	0,00	0	0,00
551206818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		4.700	2.700	2.500	0	0	0,00	0	0,00
551206812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		19.800	11.100	10.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-2.100	100	1.800	0	0	0,00	-105.500	0,00
551204161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		7.300	11.400	15.300	15.300	0	0,00	0	0,00
551205711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen		10.000	15.500	20.500	20.500	0	0,00	0	0,00
551204371900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		500	800	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
551204371900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.900	3.100	4.100	4.100	0	0,00	0	0,00
575002025001	**Investitionszuschuss Mönchstour**								
Einzahlungen		7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575007812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0,00
575005312059 Auflösung ARAP zur Planung an Gemeinden und GV		700	1.400	2.100	2.100	0	0,00	0	0,00
575004161900 Erträge aus der Auflösung von SoPo geplante Investitionen		700	1.400	2.100	2.100	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen		**314.900**	**122.100**	**283.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**79.700,00**
Auszahlungen		**834.600**	**402.000**	**691.500**	**224.000**	**0**	**768.343,49**	**105.500**	**252.000,00**
Zu-/Überschuss		**-519.700**	**-279.900**	**-407.700**	**-224.000**	**0**	**-768.343,49**	**-105.500**	**-172.300,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2027	2028	2029
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		106	55	51	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			NEIN	NEIN	NEIN

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5211 Unterhaltung Grundstücke
11120.5211000
11120.5211100
11120.5211200
11120.5211300
11120.5211500
11120.5211900
12220.5211000
12220.5211500
12230.5211000
12600.5212000
12600.5213000
57500.5211000

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11150 IT
11150.5222000
11150.5261000
11150.5291000
11150.5431000
11150.5431300
11150.5431400
11150.5431500
11150.5499100
12210.5222100

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5241 Bewirtschaftung
11120.5241000
11120.5241010
11120.5241100
11120.5241200
11120.5241300
11120.5241400
12220.5241000
12220.5241001
12220.5241400
12230.5241000
12230.5241001
12230.5241400

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5251 Haltung Fahrzeuge
11110.5251000
11110.5251100
11120.5251000
11120.5251100
11160.5251000
11160.5251100
12210.5251000
12210.5251100

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5261 Aus- und Fortbildung Arbeitsmedizin
11110.5261000
11120.5261000
11120.5261100
11120.5261200
11120.5261300
11120.5261400
11130.5261000
11140.5261000
11160.5261000
12210.5261000
12210.5261100
12220.5261000
12230.5261000
36250.5261000
36510.5261000
55110.5261000
55110.5261100
55300.5261000
57100.5261000
57500.5261000

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5411 Fahrkosten, Sonstige Aufwendg.
11110.5411000
11120.5411000
11130.5411000
11140.5411000
11150.5411000
11160.5411000
12210.5411000
12220.5411000
12230.5411000
36510.5411000
55110.5411000
55300.5411000
57100.5411000
57500.5411000

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5431 Geschäftsaufwendungen
11120.5431000
11120.5431010
11120.5431100
11120.5431200
11120.5431300
11120.5431500
11120.5431520
11140.5431000
11140.5431500
11160.5431000
11160.5431300
11160.5431500
12210.5431000
12210.5431001
12210.5431100
12210.5431200
12210.5431500
12220.5431000
12220.5431300
12220.5431500
21600.5431000
36250.5431100
36510.5431000
36510.5431500
55110.5431501
55300.5431000
55300.5431500

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5441 Versicherungen
11110.5441000
11120.5441000
11120.5441001
11140.5441000
21100.5441000
36250.5441000

Deckungskreis: 0010
Typ: *unechte Deckung*
Ordnungsamt GZR PSt.
12210.431110 /12210.54500
12210.4311100
12210.5450000

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte und unechte Deckung*
Meldestelle Führungszeugnisse
12220.4311100 / 12220.54500
12220.4311100
12220.5450000
12220.5450001

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte und unechte Deckung*
Meldestelle Ausweise
12220.4311200 / 12220. 5271000
12220.4311000
12220.4311200
12220.5271000

Deckungskreis: 0013
Typ: *unechte Deckung*
Standesamt 12230
12220.4423000
12220.5281000
12230.4311300
12230.4423000
12230.4461000
12230.4482000
12230.4482001
12230.4561000
12230.5222000
12230.5271000
12230.5281000
12230.5291000
12230.5431000
12230.5431500
12230.5452000

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 12100 Wahlen
12100.4480000
12100.4480001
12100.4481000
12100.4482000
12100.4482001
12100.5231000
12100.5421000
12100.5431000
12100.5452000

Deckungskreis: 0015
Typ: *unechte Deckung*
GZR Meldestelle / Abführg Bund
12220.43114000 / 12220.5450100
12220.4311400
12220.5450100

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Grundschule 21100
11120.5241101
12600.5241101
21100.5241000
21100.5241001
21100.5241010
21100.5241100
21100.5241101
21100.5241200
21100.5241300
21100.5241400
21100.5318000
61100.4131000

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte und unechte Deckung*
GS - Schülersozialfonds
211100.4141000 / 21100.5271000
Zuf., Inanspr. Rückstellungen
21110.4141000
21110.4488000
21110.5271000
21110.5311000
21110.5494610
21110.5494620

Deckungskreis: 0033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GS - Geschäftsaufwendungen
21100
21100.5271000
21100.5291000
21100.5429000
21100.5431000
21100.5431100
21100.5431300
21100.5431500
21100.5452000
21100.5452001

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte und unechte Deckung*
36250 Jugendförderung Jugendar-
beit, Deckung Förderun
36250.4142000
36250.4142100
36250.4142500
36250.4147000
36250.4148000
36250.4321000
36250.5271000
36250.5312000
36250.5312100
36250.5318000
36250.5318100
36250.5411000
36250.5431000
36250.5452000

Deckungskreis: 0036
Typ: *unechte Deckung*
Schule 21100,4148222,5271222 Afrikaprojekt
21100.4148222
21100.5271222

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte und unechte Deckung*
Prod. 51110 Flächennutzungplan
51110.4111000
51110.4141000
51110.4482000
51110.4482100
51110.4482200
51110.4487000
51110.5211000
51110.5211100
51110.5211200
51110.5431500
51110.5431501

Deckungskreis: 0042
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod.55110
55110.5222000
55110.5231000
55110.5251000
55110.5251100
55110.5431000
55110.5431100
55110.5431300
55110.5431500
55110.5452000

Deckungskreis: 0043
Typ: *echte und unechte Deckung*
55300- Kriegsgräberpauschale
55300.4141000
55300.4311000
55300.5452000
55300.5452001
55300.5494610
55300.5494620
57500.5494610
57500.5494620

Deckungskreis: 0044
Typ: *unechte Deckung*
Aufw. 5221000 abhängig von Zuw. 4141000
55110.4141000
55110.5221000

Deckungskreis: 0046
Typ: *echte und unechte Deckung*
11130, 611,612 Zinsen, Gebühren, Entgelte
11130.4482000
11130.4561000
11130.4562000
11130.5431000
11130.5452000
61100.4562000
61100.5592000
61200.4591000
61200.4617000
61200.5431000
61200.5517000
61200.5517100

Deckungskreis: 0049
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod.11130 / Aufstellung u. Prüfung JAB- Aufwand / Zuf. u. Inanspruchn Rückstellg
11130.5431500
11130.5494210
11130.5494220

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben
11110.5011000
11110.5012000
11110.5019000
11110.5021000
11110.5021001
11110.5022000
11110.5032000
11110.5041000
11110.5061000
11110.5062000
11110.5081000
11110.5082000
11120.5011000
11120.5012000
11120.5021000
11120.5021001
11120.5022000
11120.5032000
11120.5041000
11120.5041001
11120.5051000
11120.5052000
11120.5061000
11120.5062000
11120.5081000
11120.5082000
11120.5151000
11120.5152000
11120.5161000
11120.5162000
11120.5411010
11130.5011000
11130.5012000
11130.5021000
11130.5021001
11130.5022000
11130.5032000
11130.5032001
11130.5041000
11130.5041001
11130.5081000
11130.5082000
11130.5261010
11130.5411010
11140.5012000
11140.5022000
11140.5032000
11140.5081000
11140.5082000
11150.5011000
11150.5012000
11150.5021000
11150.5021001
11150.5022000
11150.5032000

11150.5041000
11150.5081000
11150.5082000
11160.5012000
11160.5019000
11160.5022000
11160.5032000
11160.5081000
11160.5082000
12210.5011000
12210.5012000
12210.5012001
12210.5021000
12210.5021001
12210.5022000
12210.5032000
12210.5041000
12210.5081000
12210.5082000
12210.5261010
12210.5411100
12220.5012000
12220.5022000
12220.5032000
12220.5081000
12220.5082000
12230.5012000
12230.5022000
12230.5032000
12230.5081000
12230.5082000
12600.5012000
12600.5022000
12600.5032000
12600.5081000
12600.5082000
12600.5261010
21100.5012000
21100.5022000
21100.5032000
21100.5081000
21100.5082000
21600.5012000
21600.5022000
21600.5032000
21600.5081000
21600.5082000
28100.5012000
28100.5022000
28100.5032000
36250.5012000
36250.5022000
36250.5032000
36250.5081000
36250.5082000
36510.5012000
36510.5022000
36510.5032000
36510.5081000
36510.5082000
55110.5012000
55110.5022000
55110.5032000
55110.5081000
55110.5082000
55300.5012000
55300.5022000
55300.5032000
55300.5081000
55300.5082000
57100.5012000
57100.5022000
57100.5032000
57100.5081000
57100.5082000
57500.5012000
57500.5022000
57500.5032000
57500.5081000
57500.5082000
57500.5411010

Deckungskreis: 0051
Typ: *echte und unechte Deckung*
interne Leistungsverrechnung Kto 4811 und 5811
11110.4811000
11120.5811000
12210.4811000
12230.4811000
12230.5811000
12600.4811000
12600.5811000
21100.4811000
21100.5811000
36250.4811000
55110.4811000
55120.5811000
55300.5811000
57500.4811000

Deckungskreis: 0053
Typ: *echte und unechte Deckung*
Abschreibungskosten / Erträge Auflösung SoPo 5711 / 4161
11110.5711000
11110.5732000
11110.5732170
11110.5732920
11110.5741000
11120.4161000
11120.4371000
11120.5711000
11120.5711900
11120.5732000
11120.5732112
11120.5732170
11120.5732920
11120.5732990
11120.5741000
11130.5711000
11130.5731990
11130.5732000
11130.5732112
11130.5732170
11130.5732920
11130.5732990
11130.5741000
11140.5711000
11140.5731112
11140.5732000
11140.5732112
11140.5732170
11140.5732920
11140.5741000

11150.4161000
11150.5711000
11150.5711900
11150.5732000
11150.5732170
11150.5732920
11150.5732990
11150.5741000
11160.5711000
11160.5732000
11160.5732112
11160.5732170
11160.5732920
11160.5741000
12100.5711000
12100.5732000
12100.5732920
12100.5732990
12100.5741000
12210.5711000
12210.5711900
12210.5731990
12210.5732000
12210.5732112
12210.5732170
12210.5732920
12210.5732990
12210.5741000
12220.5711000
12220.5711900
12220.5731112
12220.5732000
12220.5732112
12220.5732170
12220.5732920
12220.5732990
12220.5741000
12230.4161000
12230.4161111
12230.4161900
12230.5711000
12230.5711900
12230.5731000
12230.5731112
12230.5731990
12230.5732000
12230.5732110
12230.5732112
12230.5732170
12230.5732920
12230.5732990
12230.5741000
12600.4161000
12600.4161900
12600.4371000
12600.4571000
12600.4571900
12600.5711000
12600.5711900
12600.5731112
12600.5732000
12600.5732112
12600.5732170
12600.5732920
12600.5732990
12600.5741000
12800.5711000
12800.5711900
12800.5732000
12800.5732920
12800.5732990
12800.5741000
21100.4161000
21100.4161900
21100.4571000
21100.5711000
21100.5711900
21100.5732000
21100.5732112
21100.5732170
21100.5732920
21100.5732990
21100.5741000
21110.4161000
21110.5711000
21110.5732000
21110.5732170
21110.5732920
21110.5732990
21110.5741000
21600.5711000
21600.5732000
21600.5732990
21600.5741000
26200.4571000
26200.5711000
26200.5732000
26200.5732990
28100.5711000
28100.5732000
28100.5732920
28100.5732990
28100.5741000
34200.5711000
34200.5732000
34200.5732990
34200.5741000
36250.4161000
36250.5711000
36250.5732000
36250.5732112
36250.5732170
36250.5732920
36250.5732990
36250.5741000
36510.5711000
36510.5732000
36510.5732990
36510.5741000
51110.5711000
51110.5732000
51110.5732170
51110.5732920
51110.5732990
51110.5741000
53700.5711000
53700.5732000
53700.5732170
53700.5732920
53700.5732990
53700.5741000
54100.5711000
54100.5732000
54100.5732112
54100.5732990
54100.5741000
55110.4161000
55110.5711000

55110.5711900
55110.5732000
55110.5732170
55110.5732920
55110.5732990
55110.5741000
55120.4161000
55120.4161900
55120.4371000
55120.4371900
55120.5711000
55120.5711900
55300.5711000
55300.5732000
55300.5732112
55300.5732170
55300.5732920
55300.5732990
55300.5741000
57100.4161000
57100.5711000
57100.5732000
57100.5732170
57100.5732920
57100.5732990
57100.5741000
57500.5711000
57500.5732000
57500.5732170
57500.5732920
57500.5732990
57500.5741000
61100.5711000
61100.5732000
61100.5732920
61100.5732990
61100.5741000
61200.5711000
61200.5732000
61200.5732170
61200.5732990
61200.5741000
61300.5711000
61300.5732000
61300.5732170
61300.5741000

Deckungskreis: 0060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Unterhaltungsmaß-
nahmen
21100.5211000
21100.5211100
21100.5211500
21100.5211900

Deckungskreis: 0070
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 12600 Gesamtaufwand-Ge-
samterträge ohne Personalkosten
12600.4141000
12600.4142000
12600.4146000
12600.4147000
12600.4148000
12600.4311000
12600.4321000
12600.4321001
12600.4321100
12600.4411000
12600.4461000
12600.4481000
12600.4482000
12600.4487000
12600.4487001
12600.5211000
12600.5211500
12600.5211900
12600.5221000
12600.5221001
12600.5222000
12600.5231000
12600.5231100
12600.5241000
12600.5241001
12600.5241100
12600.5241200
12600.5241300
12600.5241301
12600.5241400
12600.5241401
12600.5251000
12600.5251001
12600.5251100
12600.5261000
12600.5261100
12600.5261200
12600.5271000
12600.5271100
12600.5272000
12600.5281000
12600.5291000
12600.5318000
12600.5318100
12600.5411000
12600.5421000
12600.5421100
12600.5431000
12600.5431100
12600.5431500
12600.5441000
12600.5452000

Deckungskreis: 0080
Typ: *echte und unechte Deckung*
Tourismusinfo 57500 Erträge-Auf-
wand
57500.4423000
57500.5231000
57500.5271000
57500.5281000

Deckungskreis: 4001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zweckbindung Ukrainehilfe Förder-
mittel/Spenden
11120.4148100
11120.5271200

Deckungskreis: 7001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7211 Unterhaltung Grundstü-
cke
11120.7211000
11120.7211100

11120.7211200
11120.7211300
11120.7211500
12220.7211000
12220.7211100
12220.7211500
12230.7211000
57500.7211000

Deckungskreis: 7002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FA 11150 IT
11150.7222000
11150.7261000
11150.7291000
11150.7431000
11150.7431300
11150.7431400
11150.7431500
12210.7222100
12220.7222100

Deckungskreis: 7003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7241 Bewirtschaftung
11120.7241000
11120.7241010
11120.7241200
11120.7241300
11120.7241400
12220.7241000
12220.7241400
12230.7241000
12230.7241001
12230.7241400

Deckungskreis: 7004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7251 Haltung Fahrzeuge
11110.7251000
11110.7251100
11120.7251000
11120.7251100
11160.7251000
11160.7251100
12210.7251000
12210.7251100

Deckungskreis: 7005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7261 Aus- und Fortbildung Arbeitsmedizin
11110.7261000
11120.7261000
11120.7261100
11120.7261200
11120.7261300
11120.7261400
11130.7261000
11140.7261000
11160.7261000
12210.7261000
12210.7261100
12220.7261000
12230.7261000
36250.7261000
36510.7261000
55110.7261000
55110.7261100
55300.7261000
57100.7261000
57500.7261000

Deckungskreis: 7006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7411 Fahrkosten, sonst. Aufwendg.
11110.7411000
11120.7411000
11130.7411000
11140.7411000
11150.7411000
11160.7411000
12210.7411000
12220.7411000
12230.7411000
36510.7411000
55110.7411000
55300.7411000
57100.7411000
57500.7411000

Deckungskreis: 7007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7431 Geschäftsaufwendungen
11120.7431000
11120.7431010
11120.7431100
11120.7431200
11120.7431300
11120.7431500
11120.7431510
11140.7431000
11140.7431500
11160.7431000
11160.7431300
11160.7431500
12210.7431000
12210.7431100
12210.7431200
12210.7431500
12220.7431000
12220.7431300
12220.7431500
21600.7431000
36250.7431100
36510.7431000
36510.7431500
55300.7431000
55300.7431500

Deckungskreis: 7008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7441 Versicherungen
11110.7441000
11120.7441000
11140.7441000
21100.7441000
36250.7441000

Deckungskreis: 7010
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Ordnungsamt GZR 12210.631110 / 12210.745000
12210.6311100
12210.7450000

Deckungskreis: 7011
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Meldestelle Führungszeugnisse
12220.6311100 / 12220.745000
12220.6311100
12220.7450000

Deckungskreis: 7012
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Meldestelle Ausweise
12220.6311200 / 12220.7271000
12220.6311000
12220.6311200
12220.7271000
12220.7431600

Deckungskreis: 7013
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Familienstammbücher
12220.642300 / 12220.728100
12220.6423000
12220.7281000
12230.6311300
12230.6423000
12230.6461000
12230.6482000
12230.6561000
12230.7222000
12230.7271000
12230.7281000
12230.7291000
12230.7431000
12230.7431001
12230.7431500
12230.7452000

Deckungskreis: 7014
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 12100 Wahlen
12100.6480000
12100.6481000
12100.6482000
12100.7421000
12100.7431000
12100.7452000

Deckungskreis: 7015
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
GZR Meldestelle / Abführg Bund
12220.6311400 / 12220.7450100
12220.6311400
12220.7450100

Deckungskreis: 7019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
72119000 Brandschutzmaßnahmen
11120.7211900

Deckungskreis: 7020
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftung FWG 12600.7241, 6487

Deckungskreis: 7021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
12600.7261 - FW Besondere Aufwendungen

Deckungskreis: 7030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Grundschule
21100.7241
11120.7241100
12600.7241100
21100.7241000
21100.7241010
21100.7241100
21100.7241200
21100.7241300
21100.7241400
21100.7318000
61100.6131000

Deckungskreis: 7031
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
GS - Schülersozialfonds
21100.6141100 / 21100.7318000
21110.6141000
21110.6488000
21110.7271000
21110.7311000

Deckungskreis: 7033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GS - Geschäftsauszahlungen
21100.7431
21100.7271000
21100.7271100
21100.7291000
21100.7429000
21100.7431000
21100.7431100
21100.7431300
21100.7431500
21100.7452000

Deckungskreis: 7035
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
36250 Jugendarbeit
36250.6142000
36250.6142100
36250.6142500
36250.6147000
36250.6148000
36250.6321000
36250.7271000
36250.7312000
36250.7312100
36250.7318000
36250.7318100
36250.7411000
36250.7431000
36250.7452000
36250.7812000

Deckungskreis: 7036
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Schule 21100,6148222,7271222
21100.6148222
21100.7271222

Deckungskreis: 7040
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
51110 Flächennutzungsplan
51110.6111000
51110.6141000
51110.6482000
51110.6482100
51110.6482200
51110.6487000
51110.7211000
51110.7211100
51110.7211200
51110.7431500

Deckungskreis: 7042
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55110
55110.7222000
55110.7231000
55110.7251000
55110.7251100
55110.7431000
55110.7431100
55110.7431300
55110.7431500
55110.7452000

Deckungskreis: 7043
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
55300 Kriegsgräberpauschale
55300.6141000
55300.6311000
55300.6461000
55300.7452000

Deckungskreis: 7044
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Ausz. 7221000 abhängig von Einn. 6141000
55110.6141000
55110.7221000

Deckungskreis: 7046
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61200 Zinseinnahmen u. -ausgaben, Verwahrentgelte
11130.6482000
11130.6561000
11130.6562000
11130.7431000
11130.7431500
11130.7452000
61100.6562000
61100.7592000
61200.6591000
61200.6617000
61200.7431000
61200.7517000

Deckungskreis: 7050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Personal
11110.7011000
11110.7012000
11110.7019000
11110.7021000
11110.7022000
11110.7032000
11110.7041000
11120.7011000
11120.7012000
11120.7021000
11120.7022000
11120.7032000
11120.7041000
11120.7411010
11130.7011000
11130.7012000
11130.7021000
11130.7022000
11130.7032000
11130.7041000
11130.7261010
11130.7411010
11140.7012000
11140.7022000
11140.7032000
11150.7011000
11150.7012000
11150.7021000
11150.7022000
11150.7032000
11150.7041000
11160.7012000
11160.7019000
11160.7022000
11160.7032000
12210.7011000
12210.7012000
12210.7021000
12210.7022000
12210.7032000
12210.7041000
12210.7411100
12220.7012000
12220.7022000
12220.7032000
12230.7012000
12230.7022000
12230.7032000
12600.7012000
12600.7022000
12600.7032000
12600.7411010
21100.7012000
21100.7022000
21100.7032000
21600.7012000
21600.7022000
21600.7032000
28100.7012000
28100.7022000
28100.7032000
36250.7012000
36250.7022000
36250.7032000
36510.7012000
36510.7022000
36510.7032000
55110.7012000
55110.7022000
55110.7032000
55300.7012000
55300.7022000
55300.7032000
57100.7012000
57100.7022000
57100.7032000

57500.7012000
57500.7022000
57500.7032000

Deckungskreis: 7060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Ausz. Unterhaltungsmaßnahmen
21100.7211000
21100.7211100
21100.7211500
21100.7211900

Deckungskreis: 7063
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod. 21100 - Auszahlungen für Erwerb Geräte, Ausstattungen Kto 7831 - 7834
21100.7831000
21100.7832000
21100.7834000

Deckungskreis: 7064
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod. 55110 - Auszahlungen für Erwerb Geräte, Ausstattungen
55110.7831000
55110.7832000

Deckungskreis: 7070
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 12600 Einzahlungen-Auszahlungen ohne Personalkosten
12600.6141000
12600.6142000
12600.6146000
12600.6147000
12600.6148000
12600.6311000
12600.6321000
12600.6321001
12600.6321100
12600.6411000
12600.6461000
12600.6481000
12600.6482000
12600.6487000
12600.6811000
12600.7211000
12600.7211100
12600.7211500
12600.7211900
12600.7221000
12600.7222000
12600.7231000
12600.7231100
12600.7241000
12600.7241200
12600.7241300
12600.7241400
12600.7251000
12600.7251100
12600.7261000
12600.7261010
12600.7261100
12600.7261200
12600.7271000
12600.7271100
12600.7272000
12600.7281000
12600.7291000
12600.7291500
12600.7312000
12600.7318000
12600.7318100
12600.7411000
12600.7421000
12600.7421100
12600.7431000
12600.7431100
12600.7431500
12600.7441000
12600.7452000
12600.7831000
12600.7832000
12600.7852000
12600.7853000
12600.7999000

Deckungskreis: 7080
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Tourismusinfo 57500 Einnahmen - Ausgaben
57500.7231000
57500.7271000
57500.7281000

Deckungskreis: 7250
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Prod. 11150 - Investitionen
11150.7831000
11150.7832000
11150.7834000
11150.7834100

Deckungskreis: 8001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zweckbindung Ukrainehilfe Fördermittel/Spenden
11120.6148100
11120.7271200