



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Stadt Müllrose

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung			1
Haushaltsplan			
	Gesamtproduktplan		3
	Ergebnishaushalt		8
	Finanzhaushalt mit Investitionsübersicht		9
	Teilhaushalte		20
	Stellenplan		247
Anlagen			
	Vorbericht		249
	Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit		261
	Verbindlichkeitenübersicht		262
	Übersicht über Stand der Rücklagen		263
	Übersicht über den Stand der Rückstellungen		264
	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		265
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen		266
	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen		267
	Investitionsübersicht		268
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		271
	Übersicht über Budgets/Deckungsregeln		272

Haushaltssatzung der Stadt Müllrose für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	13.137.200
Aufwendungen	14.919.900
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	13.137.200
ordentliche Aufwendungen	14.919.900
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-1.782.700
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	12.667.300
Auszahlungen	15.240.900
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.302.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.282.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.934.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.000
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.573.600

§ 2 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3
Steuersätze

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

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	280
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	370
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	wird nicht erhoben
4. Gewerbesteuer	350

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 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 des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 250.000 EUR auf -2.032.700 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 die Gemeinde 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 0 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Müllrose, den

Siegel

(Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

Haushaltsplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	6.000 <u>293.600</u> -287.600	104.000 <u>300.700</u> -196.700	4.000 <u>191.200</u> -187.200	6.000 <u>259.700</u> -253.700	104.000 <u>373.100</u> -269.100	4.000 <u>533.600</u> -529.600
111 Verwaltungssteuerung und -service	6.000 <u>293.600</u> -287.600	104.000 <u>300.700</u> -196.700	4.000 <u>191.200</u> -187.200	6.000 <u>259.700</u> -253.700	104.000 <u>373.100</u> -269.100	4.000 <u>533.600</u> -529.600
11110 Gemeindeorgane	0 <u>129.600</u> -129.600	0 <u>178.600</u> -178.600	0 <u>109.100</u> -109.100	0 <u>137.200</u> -137.200	0 <u>177.200</u> -177.200	0 <u>107.700</u> -107.700
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>75.700</u> -75.700	0 <u>69.000</u> -69.000	0 <u>64.700</u> -64.700	0 <u>75.200</u> -75.200	0 <u>68.800</u> -68.800	0 <u>64.500</u> -64.500
11130 Finanzverwaltung	6.000 <u>85.300</u> -79.300	4.000 <u>20.100</u> -16.100	4.000 <u>14.100</u> -10.100	6.000 <u>44.300</u> -38.300	4.000 <u>44.100</u> -40.100	4.000 <u>33.100</u> -29.100
11140 Liegenschaftsverwaltung	0 <u>3.000</u> -3.000	100.000 <u>33.000</u> 67.000	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.000</u> -3.000	100.000 <u>83.000</u> 17.000	0 <u>328.300</u> -328.300
12 Sicherheit und Ordnung	1.800 <u>34.500</u> -32.700	1.800 <u>36.400</u> -34.600	1.800 <u>38.000</u> -36.200	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>70.000</u> -70.000
126 Brandschutz	1.800 <u>3.500</u> -1.700	1.800 <u>3.500</u> -1.700	1.800 <u>7.000</u> -5.200	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
12600 Löschwasserversorgung	1.800 <u>3.500</u> -1.700	1.800 <u>3.500</u> -1.700	1.800 <u>7.000</u> -5.200	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
127 Rettungsdienst	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>32.900</u> -32.900	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>70.000</u> -70.000
12700 Wasserwacht	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>32.900</u> -32.900	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>70.000</u> -70.000
21 Schulträgeraufgaben	545.000 <u>1.278.800</u> -733.800	804.200 <u>1.395.100</u> -590.900	850.400 <u>1.211.800</u> -361.400	401.900 <u>1.244.300</u> -842.400	683.500 <u>1.665.300</u> -981.800	3.879.700 <u>5.278.600</u> -1.398.900
211 Grundschulen	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.000</u> -11.000
21100 Grundschule	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.000</u> -11.000
216 Oberschulen	545.000 <u>1.262.800</u> -717.800	804.200 <u>1.389.100</u> -584.900	850.400 <u>1.200.800</u> -350.400	401.900 <u>1.228.300</u> -826.400	683.500 <u>1.659.300</u> -975.800	3.879.700 <u>5.267.600</u> -1.387.900
21600 Oberschule	536.900 <u>1.242.200</u> -705.300	795.700 <u>1.380.500</u> -584.800	840.000 <u>1.190.300</u> -350.300	393.800 <u>1.208.200</u> -814.400	675.400 <u>1.651.200</u> -975.800	3.870.200 <u>5.258.100</u> -1.387.900
21610 Oberschule - Schülersozialfonds	8.100 <u>8.600</u> -500	8.500 <u>8.600</u> -100	10.400 <u>10.500</u> -100	8.100 <u>8.100</u> 0	8.100 <u>8.100</u> 0	9.500 <u>9.500</u> 0
21620 Schulgarten/Permagarten	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
25 Kultur und Wissenschaft	6.700 <u>141.000</u> -134.300	9.200 <u>150.100</u> -140.900	16.900 <u>139.900</u> -123.000	1.500 <u>120.000</u> -118.500	1.100 <u>163.200</u> -162.100	12.600 <u>235.600</u> -223.000
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	6.700 <u>141.000</u> -134.300	9.200 <u>150.100</u> -140.900	16.900 <u>139.900</u> -123.000	1.500 <u>120.000</u> -118.500	1.100 <u>163.200</u> -162.100	12.600 <u>235.600</u> -223.000
25200 Museum	6.700 <u>141.000</u> -134.300	9.200 <u>150.100</u> -140.900	16.900 <u>139.900</u> -123.000	1.500 <u>120.000</u> -118.500	1.100 <u>163.200</u> -162.100	12.600 <u>235.600</u> -223.000
28 Kultur und Wissenschaft	39.600 <u>263.100</u> -223.500	25.100 <u>229.300</u> -204.200	25.600 <u>230.900</u> -205.300	31.900 <u>250.200</u> -218.300	17.400 <u>221.000</u> -203.600	17.400 <u>225.700</u> -208.300

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
281 Heimatpflege	24.400 156.000 -131.600	14.700 126.300 -111.600	15.200 129.600 -114.400	16.700 143.500 -126.800	7.000 118.400 -111.400	7.000 123.800 -116.800
28100 Heimatpflege	24.400 156.000 -131.600	14.700 126.300 -111.600	15.200 129.600 -114.400	16.700 143.500 -126.800	7.000 118.400 -111.400	7.000 123.800 -116.800
284 Sonstige Kulturpflege	15.200 107.100 -91.900	10.400 103.000 -92.600	10.400 101.300 -90.900	15.200 106.700 -91.500	10.400 102.600 -92.200	10.400 101.900 -91.500
28400 Kulturveranstaltungen	15.200 107.100 -91.900	10.400 103.000 -92.600	10.400 101.300 -90.900	15.200 106.700 -91.500	10.400 102.600 -92.200	10.400 101.900 -91.500
31 Soziale Hilfen	0 12.700 -12.700	0 12.500 -12.500	0 12.700 -12.700	0 12.700 -12.700	0 12.500 -12.500	0 12.700 -12.700
315 Soziale Einrichtungen	0 12.700 -12.700	0 12.500 -12.500	0 12.700 -12.700	0 12.700 -12.700	0 12.500 -12.500	0 12.700 -12.700
31510 Seniorentreff	0 12.700 -12.700	0 12.500 -12.500	0 12.700 -12.700	0 12.700 -12.700	0 12.500 -12.500	0 12.700 -12.700
34 soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0 2.500 -2.500	0 0 0	0 0 0	0 2.500 -2.500
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	0 0 0	0 0 0	0 2.500 -2.500	0 0 0	0 0 0	0 2.500 -2.500
34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	0 0 0	0 0 0	0 2.500 -2.500	0 0 0	0 0 0	0 2.500 -2.500
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2.142.600 3.114.900 -972.300	2.343.000 3.160.400 -817.400	2.326.000 3.383.900 -1.057.900	2.104.700 2.997.800 -893.100	2.306.600 3.061.000 -754.400	2.290.000 3.338.900 -1.048.900
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.900 78.600 -34.700	42.400 85.500 -43.100	32.100 62.400 -30.300	43.800 78.400 -34.600	42.300 85.200 -42.900	32.000 62.100 -30.100
36311 Schulsozialarbeiter	43.900 78.600 -34.700	42.400 85.500 -43.100	32.100 62.400 -30.300	43.800 78.400 -34.600	42.300 85.200 -42.900	32.000 62.100 -30.100
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.084.900 2.915.600 -830.700	2.294.800 2.988.500 -693.700	2.282.100 3.235.200 -953.100	2.050.900 2.806.500 -755.600	2.262.300 2.897.100 -634.800	2.250.000 3.198.200 -948.200
36500 Kita "Schlaubespatzen"	1.236.300 1.704.800 -468.500	1.280.800 1.663.300 -382.500	1.437.700 2.055.100 -617.400	1.202.300 1.600.500 -398.200	1.248.300 1.570.900 -322.600	1.405.600 2.017.200 -611.600
36505 Hort Schlaubekids	766.000 785.800 -19.800	940.600 940.200 400	771.000 780.100 -9.100	766.000 781.000 -15.000	940.600 941.200 -600	771.000 781.000 -10.000
36510 Betreuung KITA	82.600 425.000 -342.400	73.400 385.000 -311.600	73.400 400.000 -326.600	82.600 425.000 -342.400	73.400 385.000 -311.600	73.400 400.000 -326.600
366 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	13.800 120.700 -106.900	5.800 86.400 -80.600	11.800 86.300 -74.500	10.000 112.900 -102.900	2.000 78.700 -76.700	8.000 78.600 -70.600
36600 Jugendtreff Phoenix	13.800 120.700 -106.900	5.800 86.400 -80.600	11.800 86.300 -74.500	10.000 112.900 -102.900	2.000 78.700 -76.700	8.000 78.600 -70.600
42 Sportförderung	68.800 326.900 -258.100	60.200 328.400 -268.200	148.500 341.500 -193.000	38.000 289.800 -251.800	27.500 268.300 -240.800	195.000 374.700 -179.700
424 Sportstätten und Bäder	68.800 326.900 -258.100	60.200 328.400 -268.200	148.500 341.500 -193.000	38.000 289.800 -251.800	27.500 268.300 -240.800	195.000 374.700 -179.700
42410 Sportplätze und -anlagen	2.700 78.300 -75.600	2.700 76.200 -73.500	3.500 79.600 -76.100	1.000 72.700 -71.700	1.000 70.600 -69.600	1.000 72.500 -71.500
42411 Schützenplatz	0 1.400 -1.400	0 1.300 -1.300	0 1.200 -1.200	0 200 -200	0 200 -200	0 100 -100

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
42420 Schlaubetalhalle	37.000 <u>169.800</u> -132.800	38.900 <u>176.900</u> -138.000	48.900 <u>141.900</u> -93.000	10.000 <u>133.600</u> -123.600	10.000 <u>140.700</u> -130.700	100.000 <u>210.700</u> -110.700
42421 Kegelhalle / Zum Neuner 12	10.000 <u>15.400</u> -5.400	2.500 <u>20.300</u> -17.800	80.000 <u>64.700</u> 15.300	10.000 <u>8.300</u> 1.700	2.500 <u>16.800</u> -14.300	80.000 <u>40.300</u> 39.700
42430 Strandbad	9.000 <u>14.000</u> -5.000	9.000 <u>23.600</u> -14.600	9.000 <u>21.800</u> -12.800	9.000 <u>9.000</u> 0	9.000 <u>16.000</u> -7.000	9.000 <u>14.000</u> -5.000
42440 Freibad	10.100 <u>48.000</u> -37.900	7.100 <u>30.100</u> -23.000	7.100 <u>32.300</u> -25.200	8.000 <u>66.000</u> -58.000	5.000 <u>24.000</u> -19.000	5.000 <u>37.100</u> -32.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>139.000</u> -139.000	0 <u>144.000</u> -144.000	19.000 <u>67.000</u> -48.000	0 <u>139.000</u> -139.000	0 <u>144.000</u> -144.000	19.000 <u>67.000</u> -48.000
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 <u>139.000</u> -139.000	0 <u>144.000</u> -144.000	19.000 <u>67.000</u> -48.000	0 <u>139.000</u> -139.000	0 <u>144.000</u> -144.000	19.000 <u>67.000</u> -48.000
51110 Orts- und Regionalplanung	0 <u>139.000</u> -139.000	0 <u>144.000</u> -144.000	19.000 <u>67.000</u> -48.000	0 <u>139.000</u> -139.000	0 <u>144.000</u> -144.000	19.000 <u>67.000</u> -48.000
52 Bauen und Wohnen	909.400 <u>543.700</u> 365.700	909.400 <u>541.500</u> 367.900	854.400 <u>541.500</u> 312.900	901.200 <u>462.700</u> 438.500	901.200 <u>462.400</u> 438.800	846.200 <u>462.400</u> 383.800
522 Wohnbauförderung	0 <u>500</u> -500	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>500</u> -500	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200
52200 Grundstücke, Bauland für Wohnzwecke	0 <u>500</u> -500	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>500</u> -500	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	909.400 <u>543.200</u> 366.200	909.400 <u>541.300</u> 368.100	854.400 <u>541.300</u> 313.100	901.200 <u>462.200</u> 439.000	901.200 <u>462.200</u> 439.000	846.200 <u>462.200</u> 384.000
52400 kommunale Wohnungen	909.400 <u>543.200</u> 366.200	909.400 <u>541.300</u> 368.100	854.400 <u>541.300</u> 313.100	901.200 <u>462.200</u> 439.000	901.200 <u>462.200</u> 439.000	846.200 <u>462.200</u> 384.000
53 Ver- und Entsorgung	1.459.600 <u>1.341.400</u> 118.200	1.425.200 <u>1.300.200</u> 125.000	1.417.200 <u>1.299.700</u> 117.500	1.358.200 <u>1.238.100</u> 120.100	1.323.800 <u>1.197.000</u> 126.800	1.315.800 <u>1.196.500</u> 119.300
531 Elektrizitätsversorgung	117.000 <u>0</u> 117.000	124.000 <u>0</u> 124.000	112.000 <u>0</u> 112.000	117.000 <u>0</u> 117.000	124.000 <u>0</u> 124.000	112.000 <u>0</u> 112.000
53100 Elektrizitätsversorgung	117.000 <u>0</u> 117.000	124.000 <u>0</u> 124.000	112.000 <u>0</u> 112.000	117.000 <u>0</u> 117.000	124.000 <u>0</u> 124.000	112.000 <u>0</u> 112.000
532 Gasversorgung	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	14.000 <u>0</u> 14.000	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	14.000 <u>0</u> 14.000
53200 Gasversorgung	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	14.000 <u>0</u> 14.000	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	14.000 <u>0</u> 14.000
533 Wasserversorgung	490.500 <u>490.600</u> -100	469.100 <u>469.100</u> 0	469.100 <u>469.100</u> 0	470.800 <u>470.800</u> 0	449.400 <u>449.400</u> 0	449.400 <u>449.400</u> 0
53300 Wasserversorgung	490.500 <u>490.600</u> -100	469.100 <u>469.100</u> 0	469.100 <u>469.100</u> 0	470.800 <u>470.800</u> 0	449.400 <u>449.400</u> 0	449.400 <u>449.400</u> 0
537 Abfallwirtschaft	400 <u>500</u> -100	400 <u>500</u> -100	400 <u>500</u> -100	400 <u>0</u> 400	400 <u>0</u> 400	400 <u>0</u> 400
53700 Abfallwirtschaft / Containerstellplätze	400 <u>500</u> -100	400 <u>500</u> -100	400 <u>500</u> -100	400 <u>0</u> 400	400 <u>0</u> 400	400 <u>0</u> 400
538 Abwasserbeseitigung	841.700 <u>850.300</u> -8.600	821.700 <u>830.600</u> -8.900	821.700 <u>830.100</u> -8.400	760.000 <u>767.300</u> -7.300	740.000 <u>747.600</u> -7.600	740.000 <u>747.100</u> -7.100
53800 öffentliches WC	1.400 <u>9.900</u> -8.500	1.400 <u>10.200</u> -8.800	1.400 <u>9.700</u> -8.300	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>7.100</u> -7.100

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
53810 Abwasserbeseitigung	840.300 <u>840.400</u> -100	820.300 <u>820.400</u> -100	820.300 <u>820.400</u> -100	760.000 <u>760.000</u> 0	740.000 <u>740.000</u> 0	740.000 <u>740.000</u> 0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.100 <u>735.900</u> -422.800	311.100 <u>683.400</u> -372.300	293.700 <u>671.200</u> -377.500	88.500 <u>1.340.000</u> -1.251.500	83.400 <u>547.500</u> -464.100	82.000 <u>344.500</u> -262.500
541 Gemeindefstraßen	262.600 <u>657.000</u> -394.400	265.100 <u>609.200</u> -344.100	247.700 <u>600.500</u> -352.800	53.000 <u>1.252.500</u> -1.199.500	52.000 <u>495.000</u> -443.000	50.600 <u>284.000</u> -233.400
54100 Straßen und Straßenbeleuchtung	262.600 <u>657.000</u> -394.400	265.100 <u>609.200</u> -344.100	247.700 <u>600.500</u> -352.800	53.000 <u>1.252.500</u> -1.199.500	52.000 <u>495.000</u> -443.000	50.600 <u>284.000</u> -233.400
545 Straßenreinigung	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000	15.000 <u>26.000</u> -11.000
546 Parkeinrichtungen	32.800 <u>40.200</u> -7.400	28.300 <u>35.500</u> -7.200	28.300 <u>32.000</u> -3.700	20.500 <u>58.500</u> -38.000	16.400 <u>23.500</u> -7.100	16.400 <u>31.500</u> -15.100
54600 Parkplätze	32.800 <u>40.200</u> -7.400	28.300 <u>35.500</u> -7.200	28.300 <u>32.000</u> -3.700	20.500 <u>58.500</u> -38.000	16.400 <u>23.500</u> -7.100	16.400 <u>31.500</u> -15.100
547 ÖPNV	2.700 <u>12.700</u> -10.000	2.700 <u>12.700</u> -10.000	2.700 <u>12.700</u> -10.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000
54700 ÖPNV	2.700 <u>12.700</u> -10.000	2.700 <u>12.700</u> -10.000	2.700 <u>12.700</u> -10.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000
55 Natur- und Landschaftspflege	326.700 <u>1.293.000</u> -966.300	283.400 <u>1.269.200</u> -985.800	274.000 <u>1.222.800</u> -948.800	266.700 <u>1.460.300</u> -1.193.600	220.000 <u>1.279.600</u> -1.059.600	221.900 <u>1.205.800</u> -983.900
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	72.800 <u>758.600</u> -685.800	69.900 <u>754.700</u> -684.800	61.700 <u>737.500</u> -675.800	30.700 <u>882.900</u> -852.200	27.800 <u>804.900</u> -777.100	29.300 <u>754.400</u> -725.100
55110 Park und öffentliche Grünflächen	49.800 <u>758.000</u> -708.200	50.400 <u>754.200</u> -703.800	41.700 <u>737.000</u> -695.300	7.700 <u>882.400</u> -874.700	8.300 <u>804.500</u> -796.200	9.300 <u>754.000</u> -744.700
55120 Kleingärten, Bungalowanlagen	23.000 <u>600</u> 22.400	19.500 <u>500</u> 19.000	20.000 <u>500</u> 19.500	23.000 <u>500</u> 22.500	19.500 <u>400</u> 19.100	20.000 <u>400</u> 19.600
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	43.800 <u>73.900</u> -30.100	63.800 <u>69.900</u> -6.100	84.000 <u>64.900</u> 19.100	42.100 <u>68.600</u> -26.500	62.100 <u>64.600</u> -2.500	82.300 <u>59.600</u> 22.700
55210 Wasserläufe / WaBo	30.000 <u>55.000</u> -25.000	50.000 <u>55.000</u> -5.000	70.000 <u>50.000</u> 20.000	30.000 <u>55.000</u> -25.000	50.000 <u>55.000</u> -5.000	70.000 <u>50.000</u> 20.000
55220 Seen, Wehr	6.700 <u>11.300</u> -4.600	6.700 <u>11.300</u> -4.600	6.900 <u>11.300</u> -4.400	5.000 <u>7.200</u> -2.200	5.000 <u>7.200</u> -2.200	5.200 <u>7.200</u> -2.000
55230 Steganlagen/Bootsstege	7.100 <u>7.600</u> -500	7.100 <u>3.600</u> 3.500	7.100 <u>3.600</u> 3.500	7.100 <u>6.400</u> 700	7.100 <u>2.400</u> 4.700	7.100 <u>2.400</u> 4.700
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	40.200 <u>141.800</u> -101.600	39.800 <u>132.500</u> -92.700	40.000 <u>129.500</u> -89.500	32.700 <u>204.800</u> -172.100	28.900 <u>110.700</u> -81.800	28.900 <u>108.500</u> -79.600
55300 Friedhöfe	40.200 <u>141.800</u> -101.600	39.800 <u>132.500</u> -92.700	40.000 <u>129.500</u> -89.500	32.700 <u>204.800</u> -172.100	28.900 <u>110.700</u> -81.800	28.900 <u>108.500</u> -79.600
555 Land- und Forstwirtschaft	169.900 <u>318.700</u> -148.800	109.900 <u>312.100</u> -202.200	88.300 <u>290.900</u> -202.600	161.200 <u>304.000</u> -142.800	101.200 <u>299.400</u> -198.200	81.400 <u>283.300</u> -201.900
55500 Land- und Forstwirtschaft	169.900 <u>318.700</u> -148.800	109.900 <u>312.100</u> -202.200	88.300 <u>290.900</u> -202.600	161.200 <u>304.000</u> -142.800	101.200 <u>299.400</u> -198.200	81.400 <u>283.300</u> -201.900
57 Wirtschaft und Tourismus	169.200 <u>380.100</u> -210.900	145.700 <u>413.500</u> -267.800	89.900 <u>494.900</u> -405.000	171.700 <u>343.900</u> -272.200	1.888.200 <u>2.575.900</u> -687.700	532.400 <u>2.681.500</u> -2.149.100

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
571 Wirtschaftsförderung	0 200 -200	0 200 -200	0 3.000 -3.000	0 200 -200	0 200 -200	0 3.000 -3.000
57100 Wirtschaftsförderung und Tourismus /Gewerbe	0 200 -200	0 200 -200	0 3.000 -3.000	0 200 -200	0 200 -200	0 3.000 -3.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	139.000 177.600 -38.600	106.300 183.700 -77.400	53.500 176.100 -122.600	54.000 166.200 -112.200	1.861.300 2.248.300 -387.000	508.500 2.359.800 -1.851.300
57310 Schützenhaus	2.000 35.600 -33.600	2.000 62.600 -60.600	2.000 35.200 -33.200	2.000 18.200 -16.200	2.000 75.200 -73.200	2.000 35.000 -33.000
57320 Wochenmärkte	5.000 1.400 3.600	5.000 2.000 3.000	5.000 4.500 500	5.000 1.400 3.600	5.000 8.000 -3.000	5.000 10.500 -5.500
57330 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
57350 Kulturbahnhof	9.000 55.800 -46.800	0 19.800 -19.800	1.000 26.100 -25.100	4.000 111.800 -107.800	1.800.000 2.115.800 -315.800	1.000 1.752.100 -1.751.100
57370 Besucherinformationszentrum	123.000 84.800 38.200	99.300 99.300 0	45.500 110.300 -64.800	43.000 34.800 8.200	54.300 49.300 5.000	500.500 562.200 -61.700
575 Tourismus	30.200 202.300 -172.100	39.400 229.600 -190.200	36.400 315.800 -279.400	17.700 177.500 -159.800	26.900 327.400 -300.500	23.900 318.700 -294.800
57500 Touristeninformation / Haus des Gastes	23.300 201.900 -178.600	28.000 229.200 -201.200	29.500 315.400 -285.900	10.800 177.500 -166.700	15.500 327.400 -311.900	17.000 318.700 -301.700
57510 touristische Angebote (andere Träger)	6.900 400 6.500	11.400 400 11.000	6.900 400 6.500	6.900 0 6.900	11.400 0 11.400	6.900 0 6.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.148.700 5.021.300 2.127.400	7.911.000 5.152.700 2.758.300	7.316.600 4.763.400 2.553.200	10.110.700 5.052.400 5.058.300	9.752.900 5.181.000 4.571.900	12.286.000 4.833.700 7.452.300
611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	7.037.900 5.006.200 2.031.700	7.790.200 5.140.300 2.649.900	7.136.600 4.748.200 2.388.400	7.286.200 5.013.300 2.272.900	7.903.900 5.136.300 2.767.600	7.169.900 4.739.100 2.430.800
61100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	7.037.900 5.006.200 2.031.700	7.790.200 5.140.300 2.649.900	7.136.600 4.748.200 2.388.400	7.286.200 5.013.300 2.272.900	7.903.900 5.136.300 2.767.600	7.169.900 4.739.100 2.430.800
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110.800 15.100 95.700	120.800 12.400 108.400	180.000 15.200 164.800	2.824.500 39.100 2.785.400	1.849.000 44.700 1.804.300	5.116.100 94.600 5.021.500
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110.800 15.100 95.700	120.800 12.400 108.400	180.000 15.200 164.800	2.824.500 39.100 2.785.400	1.849.000 44.700 1.804.300	5.116.100 94.600 5.021.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.810.600	5.012.000	4.921.900	4.653.900	4.703.900	4.703.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423.300	5.790.900	4.828.300	5.644.700	5.891.400	5.937.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.900	1.550.300	1.572.200	1.613.200	1.611.700	1.214.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.100	1.130.900	1.202.500	1.222.500	1.222.500	1.221.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.400	399.000	275.600	292.000	312.000	312.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	219.700	227.400	223.900	223.800	218.800	215.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.376.000</u>	<u>14.110.500</u>	<u>13.024.400</u>	<u>13.650.100</u>	<u>13.960.300</u>	<u>13.605.100</u>
11. Personalaufwendungen	3.523.500	3.363.900	3.101.400	3.196.600	3.290.200	3.388.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.900	3.131.500	2.923.800	2.669.900	2.605.900	2.469.400
14. Abschreibungen	1.212.700	1.253.200	1.486.700	1.591.200	1.645.200	1.611.400
15. Transferaufwendungen	5.020.800	5.408.300	5.319.600	5.195.800	5.243.100	5.278.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908.300	1.916.100	2.066.200	2.061.800	2.032.200	2.052.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.560.200</u>	<u>15.073.000</u>	<u>14.897.700</u>	<u>14.715.300</u>	<u>14.816.600</u>	<u>14.800.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.184.200</u>	<u>-962.500</u>	<u>-1.873.300</u>	<u>-1.065.200</u>	<u>-856.300</u>	<u>-1.195.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	182.000	122.800	112.800	97.800	92.800	87.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.700	14.400	22.200	16.300	15.500	14.700
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>159.300</u>	<u>108.400</u>	<u>90.600</u>	<u>81.500</u>	<u>77.300</u>	<u>73.100</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.024.900	-854.100	-1.782.700	-983.700	-779.000	-1.121.900
23. Außerordentliche Erträge	80.000	100.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>50.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis (22+25)</u>	<u>-974.900</u>	<u>-784.100</u>	<u>-1.782.700</u>	<u>-983.700</u>	<u>-779.000</u>	<u>-1.121.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.810.600	5.012.000	4.921.900	4.653.900	4.703.900	4.703.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.200	5.088.200	4.089.100	4.856.000	5.090.900	5.157.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.800	1.530.400	1.555.300	1.597.300	1.597.300	1.201.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.100	1.130.900	1.202.500	1.222.500	1.222.500	1.221.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.400	399.000	275.600	292.000	312.000	312.000
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.400	148.400	144.800	144.800	144.800	144.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.000	122.800	112.800	97.800	92.800	87.800
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.767.500</u>	<u>13.431.700</u>	<u>12.302.000</u>	<u>12.864.300</u>	<u>13.164.200</u>	<u>12.828.900</u>
10. Personalauszahlungen	3.523.500	3.363.900	3.101.400	3.196.600	3.290.200	3.388.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.900	3.131.500	2.923.800	2.669.900	2.605.900	2.469.400
13. Transferauszahlungen	4.905.000	5.301.700	5.208.500	5.084.700	5.134.900	5.171.500
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.300	1.941.100	2.026.200	2.031.800	2.032.200	2.052.600
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.700	14.400	22.200	16.300	15.500	14.700
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.277.400</u>	<u>13.752.600</u>	<u>13.282.100</u>	<u>12.999.300</u>	<u>13.078.700</u>	<u>13.096.400</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-509.900</u>	<u>-320.900</u>	<u>-980.100</u>	<u>-135.000</u>	<u>85.500</u>	<u>-267.500</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.918.400	2.049.700	365.300	2.074.400	436.700	438.300
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	100.000	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.998.400</u>	<u>2.149.700</u>	<u>365.300</u>	<u>2.074.400</u>	<u>436.700</u>	<u>438.300</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.460.000	2.477.000	1.736.500	1.338.000	638.000	163.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.300	0	11.400	7.700	7.500	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	8.000	12.000	11.000	11.000	11.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325.000	80.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700.600	831.900	174.900	115.500	94.000	92.500
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.506.900</u>	<u>3.396.900</u>	<u>1.934.800</u>	<u>1.472.200</u>	<u>750.500</u>	<u>266.500</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-3.508.500</u>	<u>-1.247.200</u>	<u>-1.569.500</u>	<u>602.200</u>	<u>-313.800</u>	<u>171.800</u>
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-4.018.400	-1.568.100	-2.549.600	467.200	-228.300	-95.700
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	79.400	32.300	24.000	24.000	24.000	24.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>79.400</u>	<u>32.300</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	-79.400	-32.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
43. <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	-4.097.800	-1.600.400	-2.573.600	443.200	-252.300	-119.700
43a. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	4.936.100	1.728.200	2.713.700	140.100	583.300	331.000
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	0					
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	838.300	127.800	140.100	583.300	331.000	211.300
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	0					
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	838.300	127.800	140.100	583.300	331.000	211.300

⁵ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111109999000 Geräte, Ausstattung Sitzungssaal									
11110.7831000 technische Ausstattung Sitzungssaal	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111409999001 Grundstücksverkäufe Grundstücke in Entwicklung									
11140.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7821000 Ankauf Grundstücke inkl. Nebenkosten									
Erläuterung:									
Grundstücksankäufe									
verschiedene Flurstücke und Gebäude	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7821000 Ankauf inkl. Nebenkosten	325.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-325.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127002024001 Maßnahmen Wasserwacht									
12700.7831000 Lagermöglichkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12700.7853000 Schwimmsteg									
Erläuterung:									
Abriss und Neubau Schwimmsteg	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216002020001 Schulcampus/ Weißes Haus									
21600.7831000 Ausstattung Gebäude im Zuge Sanierung									
Erläuterung:									
Einbauküche + technische Ausstattung	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7851000 AIB Weißes Haus Brandschutz									
Erläuterung:									
- Schaffung 2. Rettungsweg 95 T€									
- Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage 70 T€									
- Planungskosten 35 T€	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216002021001 Digitalpakt									
21600.7831000 Anzahlung Sachanlagen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	516.863,49	516.863,49
21600.7831000 TA Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	213,61	213,61
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-517.077,10	-517.077,10
216002021003 Bau zur Erweiterung Schulcampus BA II									
Erläuterung:									
Erweiterung Schulcampus um zusätzliches Gebäude									
Massivbau lt. Beschluss									
Fördermittel lt. Information 3,15 Mio (Bescheid liegt vor, Baubeginn 2024 erfolgt)									
Baukosten lt. Berechnung 5,65 Mio € inkl. Ausstattung									
2026 Erneuerung Brandschutz									
Verwendung Mittel Infrastrukturfond									
21600.6811000 Anz. Sopo	3.150.000	0	0	0	0	0	0	3.150.000,00	3.150.000,00
21600.7831000 Ausstattung	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
21600.7851000 Gebäude									
Erläuterung:									
Anpassung Brandschutz	4.300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	4.353.803,75	5.200.000,00
= Saldo	-1.150.000	-500.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-1.703.803,75	-2.550.000,00
216002022001 Nachrüstung Gebäude und Schulhof									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit ge- stellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
- EUR -									
21600.7851000 AiB Nachrüstung Gebäude u. Schulhof									
Erläuterung: 2023									
15 T€ Schließanlage mit Transponder									
5 T€ Klimagerät für Serverraum									
2024									
5 T€ Sitzgelgenheiten Schulhof Sek I	5.000	0	0	0	0	0	0	41.303,00	41.303,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	-41.303,00	-41.303,00
216002025001 Anschaffung Rasentraktor Geländepflege									
21600.7831000 Anz. Traktor u. Rasentraktor Schulgelände									
Erläuterung: Traktorraktor Pflege Schulcampus (aktuell Nutzung Geräte Förderverein, zukünftig nicht mehr möglich)									
Gemäß Beschluss Hauptausschuss Bereitstellung 17,5 T€	0	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216009999000 Geräte, Ausstattungen Schule Müllrose									
21600.7831000 Anzahlung GWG+BGA									
Erläuterung: jährlich: Erneuerung Möblierung Schulleitung im Zuge Fertigstellung SEB II									
2024									
7,2 T€ Dokumentenkameras									
2,0 T€ 1 x Laptop für Verwaltung, 2 x Rechner für Verwaltung/Sekretariat									
3,0 T€ WLAN- Accesspoints									
3,0 T€ Verschattung (Außen) Biologieraum + Computerraum									
2,0 T€ Möbel Foyer PLZ (Erneuerung)									
1,5 T€ Defibrillator									
2025									
Möbel 2 Klassenräume									
Bürostuhl + Schreibtisch Sekretariat									
2026									
20,0 T€ Möbel 2 Klassenräume									
2,0 T€ Möbel Primarstufenleitung									
2,0 T€ Möbel Schulleitung									
2,0 T€ Möbel stellv. Schulleitung									
6,0 T€ Möbel Lehrerzimmer									
Ausstattung in Planung Ergänzungsbau enthalten									
2027									
18,0 T€ Möbel 2 Klassenräume									
20,0 T€ Experimentierkoffer Physio Teil 1									
2028 + 2029									
pauschal 18,0 T€ neue Möbel f. Klassenräume	25.000	27.000	32.000	0	40.000	18.000	18.000	86.723,72	181.723,72
21600.7834000 Softwarelizenzen									
Erläuterung: ab 2025 eigene Investitionsnummer für Schul-IT	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.000	-27.000	-32.000	0	-40.000	-18.000	-18.000	-86.723,72	-181.723,72
216009999001 IT Ausstattung Schule									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
- EUR -									
21600.7831000 Hardware Schule									
Erläuterung:									
Erneuerung technische Ausstattung GOS									
- digitale Boards									
- Schülertablets o. Laptop									
ggf Eigenmittel bei Förderungen									
regelmäßige Erneuerung Schul IT									
ggf Eigenanteil bei Digitalpakt II	0	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
21600.7834000 Software Schule	0	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0	-23.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
2520020190012 Maßnahmen Museum im Zuge Bau BIZ									
25200.7812000 Rückzahlung Fördermittel	18.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.7812000 Rückzahlung Fördermittel	18.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.7831000									
Erläuterung:									
Ergänzung Ausstattung Archiv	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.7831000									
Erläuterung:									
Ergänzung Ausstattung Archiv	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252002023002 Ausstellung Museum									
25200.7831000 Ausstattung Museum Ausstellung									
Erläuterung:									
2024 = Honorar Gestalter-Büro LPH 4 + LPH 5-7									
2025 = Einbau Dauerausstellung	71.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	286.000,00
= Saldo	-71.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-286.000,00
252009999001 Anschaffung Museums- u. Ausstellungsgegenstände									
25200.7831000 Museumsgut	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.7831000 Anz. Ausstattung Museum									
Erläuterung:									
Luftentfeuchter für 4 neue Museumsräume aufgeteilt in 2 Jahre									
in 2026:									
3,0 T€ neues Rednerpult	6.000	6.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.500	-6.000	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
281009999000 Geräte und Ausrüstungen Stadt- und Heimatfeste									
28100.7831000 Anz. Sachanlagen									
Erläuterung:									
Lichterketten Schützenpark	5.000	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
284009999000 Ausstattung Kulturveranstaltungen									
28400.7831000 Anz. Sachanlagen									
Erläuterung:									
Partyzelle für Veranstaltungen									
Outdoor Akku-LED-Strahler	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365002022001 Erneuerung Zaun und Spielgeräte									
36500.7851000 Erneuerung Zaun und Spielgeräte Kitagelände									
Erläuterung:									
3. Bauabschnitt Kita Außenanlagen und Spielgeräte	40.000	0	0	0	0	0	0	59.509,41	59.509,41
36500.7851000 Erneuerung Zaun und Spielgeräte Kitagelände									
Erläuterung:									
3. Bauabschnitt Kita Außenanlagen und Spielgeräte	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0	-59.509,41	-59.509,41
365002022002 Nachrüstung Gebäude Kita u. Außenanlagen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit ge- stellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
- EUR -									
36500.7851000 AiB Überdachung Terrassentüren									
Erläuterung:									
2026 Lösung Sonnenschutz									
ggf Bau Pergola o.ä.	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365009999000 Geräte, Ausrüstungen Kita									
36500.6817000 Sopo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	269,00
36500.7831000 Anz. BGA+GWG Kita									
Erläuterung:									
2025:									
1,0 T€ Krippenwagen									
6,0 T€ Wickelkommode (3 Stk)									
6,0 T€ Ausstattung Bärchenraum									
2,8 T€ Nestchen mit Regal, Erzieherstühle, Fütterstühle									
4,2 T€ Einrichtung Gruppenräume/Außenanlagen									
3,0 T€ Absicherung Schlafkonzept									
2,0 T€ Erzieherzimmer									
2026:									
1,0 T€ Krippenwagen									
2,0 T€ Wickelkommode									
0,5 T€ Fütterstühle									
5,0 T€ Telefontisch, Regal, Möbel Mehrzweckraum									
6,0 T€ Raumaustattung Mäuse/Küchenraum									
2,5 T€ Raumaustattung Hasenraum									
4,0 T€ sonst. Einrichtung Gruppenräume/Außenanlagen									
0,5 T€ Musikbox									
?? Spielgeräte, Wasserspielplatz	26.800	25.000	21.500	0	5.000	5.000	5.000	42.573,92	57.573,92
36500.7832000 GWG Kita Müllrose	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.269,00
= Saldo	-26.800	-25.000	-21.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-42.573,92	-60.573,92
365009999001 IT-Ausstattung Kita									
36500.7831000 IT-Ausstattung Kita									
Erläuterung:									
2025									
- TK-Anlage									
- digitales Schwarzes Brett + Software									
regelmäßiger Austausch Hardware Kita	0	13.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0	-13.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
365059999000 Geräte Ausrüstungen Hort									
36505.7831000 Anz. Sachanlagen									
Erläuterung:									
2025									
- 1,5 T€ Bühne Theaterraum (Raum 4 Weißes Haus)									
- 1,3 T€ Plissee 6 Stk. (Raum 4 Weißes Haus)									
- 0,4T€ Regal (Krealivraum weißes Haus)									
- 0,7 T€ Spielhaus Hortgarten									
- 0,4 T€ Musikbox (Haus D)									
- ?? Schallschutz (Raum 1 + 4 Weißes Haus)									
2026:									
- 0,7 T€ Fahrzeuge (Spielschuppen)									
- 1,5 T€ Verdunkelungsrollo (Raum 4 Weißes Haus)	6.000	5.000	3.000	0	5.000	3.000	5.000	20.850,11	32.850,11
= Saldo	-6.000	-5.000	-3.000	0	-5.000	-3.000	-5.000	-20.850,11	-32.850,11
365059999001 Software + technische Ausstattung Hort									
36505.7831000 Technik (IT) Hort									
Erläuterung:									
- Technik Zeiterfassung									
- NAS/Cloud	0	2.500	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	-3.000	0	0,00	0,00
424202024001 Umrüstung Halle auf LED-Beleuchtung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
- EUR -									
42420.6811000 Fömi Umrüstung LED-Beleuchtung									
Erläuterung:									
Ausführung nur bei 80% Förderung									
bzw. Abdeckung Eigenanteil	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7851000 Umrüstung LED-Beleuchtung									
Erläuterung:									
Fördermittelantrag wird gestellt, Ausführung der Maßnahme nur bei Fördermittelzusage	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424202024002 Defibrillator für Schlaubetalhalle									
42420.7831000 Defibrillator	1.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7831000 Defibrillator	1.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424209999000 Geräte, Ausstattung Schlaubetalhalle									
42420.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen									
Erläuterung:									
Ergänzung Ausstattung	5.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
424212024001 Verkauf									
42421.6821000 Verkauf (inkl. Parkplatz)	80.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	80.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
424402024001 Erweiterung Beachvolleyballanlage									
42440.7853000 AIB Beachvolleyballanlage	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424402026001 Erneuerung Stromanschluss Freibad									
42440.7852000 Erneuerung Stromanschluss Freibad	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541002018003 Straßenbau Bahnhofstraße (Pension->Seeallee)									
54100.6811000 Zuw. Land Bahnhofstraße-Seeallee	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau Bahnhofstraße									
Erläuterung:									
Beantragung Fördermittel für Straßenausbau Bahnhofstraße (Bahnhof bis Seeallee entlang der Bahnstrecke) vorgesehen gemäß Richtlinie									
Sperrvermerk, Ausführung nur mit Fördermitteln	0	200.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	19.000,00	0,00
= Saldo	0	-200.000	-1.000.000	0	650.000	0	0	-19.000,00	0,00
541002022005 Schaltkästen Straßenbeleuchtung, Lichtpunkte									
54100.7852000 Schaltkästen Straßenbeleuchtung									
Erläuterung:									
Austausch Schaltkästen Straßenbeleuchtung									
Ergänzung einzelne Lichtpunkte (Seeallee Bushaltestelle)	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
541002023002 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung Biegenbrück-Neub									
54100.7852000 Kabeltrasse Straßenbeleuchtung Biegenbrück-Neubrück									
Erläuterung:									
2023 Kabeltrasse oberirdisch, daher Kabeltrasse									
2024 Straßenbeleuchtung	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002023004 Erweiterung Straßenbeleuchtung Waldweg Dubrow									
54100.7852000 Erweiterung Straßenbeleuchtung Waldweg	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002024003 Straßenbeleuchtung "Alte Poststraße"									
54100.7852000 Straßenbeleuchtung Alte Poststr.									
Erläuterung:									
Freileitung vorhanden, Holzmasten marode	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit ge- stellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
- EUR -									
541002025001 Grundhafter Ausbau Birkenwäldchen 1. BA									
54100.7852000 grundhafter Ausbau Birkenwäldchen 1. BA	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	0,00
541002025002 Weideweg Straßenbau									
54100.7852000 Straßenbau Weideweg	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002025003 Planungskosten Straßenbeleuchtung Waldsiedlung									
54100.7852000 Straßenbeleuchtung Waldsiedlung Planungskosten									
Erläuterung:									
Beschluss Hauptausschuss 24.09.2024	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
541002026001 Grundhafter Ausbau Alte Poststr. ggü Feuerwehr									
54100.7852000 AiB Ausbau "Alte Poststr. ggü Feuerwehr	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
541002026002 Sanierung Durchlass zur Kanalinsel									
54100.7852000 Sanierung Durchlass zur Kanalinsel	0	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541009999000 BGA Straßenvermögen									
54100.7852000 AiB Verkehrsbeschilderung	3.000	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.000	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541009999090 Mehrbelastungsausgleich Straßen									
54100.6811000 erhaltene Anzahlg. SoPo Mehrbelastungsausgleich Straßen	50.000	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
= Saldo	50.000	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
546002024002 Parkautomat "Freibad"									
54600.7853000 Parkautomat	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546002025001 Parkautomat Biegenbrücker Str.									
54600.7852000 Parkautomat Biegenbrücker Str.									
Erläuterung:									
Parkplatz hinter Friedhof Biegenbrücker Str.	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546002026001 Parksystem									
54600.7852000 Parksystem									
Erläuterung:									
Mitteleinsatz nach Beschluss der SVV	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551102025001 Ersatzfahrzeug Doppelkabine									
55110.7831000 Fahrzeug Bauhof	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551102026001 Anschaffg. Anhänger MTKA 354222									
55110.7831000 Anschaffung Anhänger MTKA 354222									
Erläuterung:									
Anschaffung neuen Anhänger									
-> Ersatz zum Transport von Baumaschinentechnik, Belieferung Seezauber/ Weihnachtszauber Markt- platz									
-> bestehender Anhänger veraltet = kein TÜV	0	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551109999000 Geräte und Ausstattung Grünanlagen / Bauhof									
55110.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen									
Erläuterung:									
Ersatz Werkzeuge									
Ausstattung Stadtmobiliar	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
55110.7831000 Anschaffg. Vibrationsstampfer f. Tiefenverdichtung	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7831000 Auffahrampen f. Minibagger + Rasantaktor	0	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
55110.7852000 AIB Rankgitter Erläuterung: Weitere Rankgitter Stadtbereich Gemäß Beschluss Hauptausschuss Bereitstellung Mittel in 2025	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB. Aufbauten + Müllroser Fenster Erläuterung: Außenmöblierung Grünflächen = Saldo	5.000 -12.000	5.000 -20.000	5.000 -12.900	0 0	5.000 -10.000	5.000 -10.000	0 -5.000	0,00 0,00	0,00 0,00
551109999002 Maßnahmen Erholungsort 55110.7831000 Anzahlung Trimm-Dich-Pfad Erläuterung: Ergänzung Aufbauten	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB Naturlehrpfad Erläuterung: 2026 Aufsteller und Labyrinth 2027 Sitzgruppe Biegenbrücker Straße = Saldo	0 0	0 0	20.000 -30.000	0 0	10.000 -10.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
551109999003 Wanderwege Müllrose 55110.7831000 Landschaftsmöbel Wanderwege Erläuterung: 2026: Anschaffung Sitzgelegenheit Alte Fähr- Forststraße	5.000	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7852000 Drei-Seen-Wanderweg Erläuterung: Dreiseenwanderweg Katharinengraben - Rehwinkel ggf. Eigenmittel bei Förderung	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB Restleistungen touristische Maßnahmen Erläuterung: 2026: 10,0 T€ Beschilderung / Leitsystem "Sagen-Rund- wanderweg" Großer Müllroser See	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB Aussichtsplattform Seeschlöss- chen = Saldo	0 -5.000	0 0	20.000 -83.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
551109999004 Spielgeräte öffentliche Spielplätze 55110.7853000 AiB öffentliche Spielgeräte = Saldo	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	0 0	10.000 -10.000	20.000 -20.000	10.000 -10.000	0,00 0,00	0,00 0,00
553002023002 Neuer Friedhof 55300.7853000 Bänke + Schilder Namenswand 55300.7853000 wassergebundene Decke + Torein- fahrt = Saldo	0 0 0	0 0 0	1.500 30.000 -31.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
553002026001 II. UGA Mittelfriedhof 55300.7853000 2. UGA Mittelfriedhof = Saldo	0 0 0	0 0 0	50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
555009999000 Ausstattung Stadtwald und AP Förster 55500.7831000 Werkzeuge/Ausstattung Forst Erläuterung: in 2026: 2,5 T€ Anschaffg. 2 Freischneider 3,0 T€ Anschaffg. mobile Seilwinde f. Verkehrs- sicherungsmaßn.	2.500	2.500	5.500	0	2.500	2.000	2.500	0,00	0,00
55500.7853000 Wildzaun Erläuterung: Wildschutzzaun 2000 m Drahtgeflecht = Saldo	6.000 -8.500	6.000 -8.500	3.000 -8.500	0 0	3.000 -5.500	3.000 -5.000	3.000 -5.500	0,00 0,00	0,00 0,00
573109999000 Geräte, Ausstattungen Schützen- haus 57310.7831000 Anz. Sachanlagen Erläuterung: Ersatz Ausstattung = Saldo	11.000 -11.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	0 0	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	0,00 0,00	0,00 0,00
573109999001 technische Ausstattung Schüt- zenhaus									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit ge- stellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
- EUR -									
57310.7831000 techn. Ausstattung Schützenhaus	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573202023001 Festplatzverteiler Marktplatz (fest verbaut)									
57320.7852000 Festplatzverteiler (fest verbaut) Markt	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573502016001 Erwerb und Umbau ehemal. Forstgebäude - Kulturbahnhof									
57350.6811000 Anzahlung SoPo ehemal. Forstgeb.	0	1.800.000	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
57350.7831000 Möblierung und technische Ausstattung	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
57350.7851000 AiB Um-, Ausbau ehemal. Forstgebäude									
Erläuterung:									
2026 Außenanlagen, Parkflächen, Entwässerung	1.730.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0,00	5.500.000,00
= Saldo	-1.730.000	-300.000	-100.000	0	0	0	0	300.000,00	-5.550.000,00
573702019001 Neubau Besucherinformationszentrum (BIZ)									
Erläuterung:									
Kostenanpassung Maßnahme aufgrund gestiegener Baukosten notwendig									
57370.6811000 Zuweisung des Landes BIZ									
Erläuterung:									
Fördermittelerhöhung auf 2,3 Mio €									
davon ca. anteilig Aufwand	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57370.7831000 Ausstattung BIZ									
Erläuterung:									
Ausstattung Biz (Ausstellung)									
bewegliche Einbauten/Technik	470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57370.7831000 Defibrillator	1.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57370.7851000 Neubau BIZ									
Erläuterung:									
feste Einbauten Ausstellung	30.000	0	0	0	0	0	0	802.300,22	0,00
= Saldo	-1.900	0	0	0	0	0	0	-802.300,22	0,00
575002022001 Ausstattung Bestandsgebäude HdG									
57500.7831000 Anz. Sachanlagen									
Erläuterung:									
2023									
Ausstattung Bestandgebäude mit neuen Möbeln (inkl. Tourismusinfo)									
Honorar Innenarchitektin									
2024									
Ausstattung mit Sicherheitstechnik u.a.	20.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
575002025002 Aufbau Remise									
57500.7851000 Wiederaufbau Remise									
Erläuterung:									
Standortbestimmung, Bauantrag, Bauleistungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575002026001 Außenbereichsgestaltung f. Zertifizierung i-Marke									
57500.7852000 Außenbereichsgestaltung f. Zertifizierung i-Marke									
Erläuterung:									
2026:									
8,0 T€ f. Außenbereichsgestaltung HdG + Kirchplatz (u.a. Mülltonneneinfassung, Sitzgelegenheit, Bepflanzung)	0	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
575009999000 Geräte, Ausstattungen Haus des Gastes									
57500.7831000 Anz. Haus des Gastes									
Erläuterung:									
- neues Kassensystem TI									
- Bühnenpodeste	5.000	9.000	2.500	0	2.000	2.000	1.000	0,00	0,00
57500.7831000 touristisches Leitsystem									
Erläuterung:									
Neuaufbau touristisches Leitsystem	0	10.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit ge-	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	stellt 2026	2026
- EUR -									
57500.7832000 GWG Haus des Gastes									
Erläuterung:									
ergonomische Möbel für Mitarbeiter (Arbeitsschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	428,40
57500.7834000 AiB Layout Internetseite Muellrose									
Erläuterung:									
- Entwicklung Design "Museumsprodukte"	0	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-24.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-2.000	0,00	-428,40
611002026001 Mönchstour Anteil inv. Schlüsselzuweisung									
61100.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
611002026002 Schlaubetalwanderweg inv. Zuweisung									
61100.7812000 Investitionszuschuss Schlaubetalwanderweg	0	0	8.400	0	4.700	4.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-8.400	0	-4.700	-4.500	0	0,00	0,00
611009999000 Anzahlung investive Schlüsselzuweisung									
61100.6811111 Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	138.400	198.700	144.300	0	203.400	215.700	217.300	973.937,00	1.422.637,00
= Saldo	138.400	198.700	144.300	0	203.400	215.700	217.300	973.937,00	1.422.637,00
611009999001 Infrastrukturprogramm Bund									
61100.6811000 Infrastrukturprogramm Bund/Land									
Erläuterung:									
Förderung Infrastrukturinvestitionen lt. LuKIFG									
10 Jahre ab 2025	0	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000	0,00	0,00
= Saldo	0	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.563.700	-1.247.200	-1.554.500	0	602.200	-313.800	171.800	-2.029.204,23	-7.866.828,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424212024002 Parkplatz									
42421.7851000 Parkplatz	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546002026002 Parkplatz Seeallee									
54600.7852000 Gestaltung Parkplatz Seeallee	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Frau Garz-Pritzsche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	148.100	98.400	47.400	47.400	46.900
14. Abschreibungen	2.600	2.600	3.900	4.100	3.800	3.800
15. Transferaufwendungen	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.600	118.000	184.200	164.200	115.300	115.300
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>191.200</u>	<u>270.700</u>	<u>293.500</u>	<u>222.700</u>	<u>173.500</u>	<u>173.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-187.200</u>	<u>-266.700</u>	<u>-287.500</u>	<u>-216.700</u>	<u>-167.500</u>	<u>-167.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-187.200</u>	<u>-266.700</u>	<u>-287.600</u>	<u>-216.800</u>	<u>-167.600</u>	<u>-167.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-187.200</u>	<u>-196.700</u>	<u>-287.600</u>	<u>-216.800</u>	<u>-167.600</u>	<u>-167.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-195.200</u>	<u>-198.700</u>	<u>-291.600</u>	<u>-220.800</u>	<u>-171.600</u>	<u>-171.100</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Frau Garz-Pritzsche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>325.000</u>	<u>80.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-325.000	20.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Frau Garz-Pritzsche

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	148.100	98.400	47.400	47.400	46.900
14.	Abschreibungen	2.600	2.600	3.900	4.100	3.800	3.800
15.	Transferaufwendungen	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.600	118.000	184.200	164.200	115.300	115.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>191.200</u>	<u>270.700</u>	<u>293.500</u>	<u>222.700</u>	<u>173.500</u>	<u>173.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-187.200</u>	<u>-266.700</u>	<u>-287.500</u>	<u>-216.700</u>	<u>-167.500</u>	<u>-167.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-187.200</u>	<u>-266.700</u>	<u>-287.600</u>	<u>-216.800</u>	<u>-167.600</u>	<u>-167.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-187.200</u>	<u>-196.700</u>	<u>-287.600</u>	<u>-216.800</u>	<u>-167.600</u>	<u>-167.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-195.200</u>	<u>-198.700</u>	<u>-291.600</u>	<u>-220.800</u>	<u>-171.600</u>	<u>-171.100</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>325.000</u>	<u>80.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-325.000	20.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	138.400	88.400	38.400	38.400	38.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Poller Innenhof						
	Kleinstreparaturen, Kleinmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Sanierung Rathaus						
	(2024 - Elektro inkl. Elektroplanung						
	2025 - Treppe, Heizung, Sanierung Räume)	50.000	100.000	50.000	0	0	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	500	500	500
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Inh.-Vers. Markt 5 (Bgm-Büro, Sitzungssaal)	400	400	400	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Neujahrsempfang,						
	Ehrungen, Repräsentation	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271100 Besondere Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	10 T€ Mittel für das Bürgerbudget						
	0,5 T€ Werbung Bürgerbudget	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	1.400	1.400	2.400	2.600	2.300	2.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Rathaus 2022 abgeschrieben	1.400	1.400	1.400	600	300	300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	38.800	38.800	38.800	38.900	38.900
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	monatl. Aufwandsentschädigung						
	ehrenamtl. Bgm. 12 Monate x 1.070 € = 12.840 €						
	15 Mitgl. SVV 12 Monate x (max) 90 € = 9.000 €						
	Sitzungsgeld 8 x 20 €/Sitzung u. Mitgl. zzgl. Ausschüsse = 5000 €	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren)	800	800	800	800	900	900
	5491000 Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Herr Gruhlke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>109.100</u>	<u>178.600</u>	<u>129.600</u>	<u>79.800</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-109.100</u>	<u>-178.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-79.800</u>	<u>-79.600</u>	<u>-79.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-109.100</u>	<u>-178.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-79.800</u>	<u>-79.600</u>	<u>-79.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-109.100</u>	<u>-178.600</u>	<u>-129.600</u>	<u>-79.800</u>	<u>-79.600</u>	<u>-79.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen,Kita's u.a.)	8.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-117.100</u>	<u>-180.600</u>	<u>-133.600</u>	<u>-83.800</u>	<u>-83.600</u>	<u>-83.600</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.700	10.000	9.000	9.000	8.500
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Unterhaltung öffentliche Schaukästen	300	300	300	300	300	300
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aus- und Fortbildung Mitglieder des Personalrates der Stadt Müllrose						
einschl. Fahrtkosten	1.000	1.000	1.500	500	500	500
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Abrechnung Vertragsleistungen Arbeitsmedizin	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Städtepartnerschaft Slonsk						
0,6 T€ Wartung Internetseite Muellrose.de	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
5271100 Besondere Betriebsaufwendungen	200	600	300	300	300	300
5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Förderung	100	100	200	200	200	200
5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kosten Veranstaltung Öffentlichkeitsarbeit (Einweihung, Widmungen ...)	1.000	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	200	200	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5310000 Zuweisungen an Bund						
Erläuterungen:						
Schwerbehindertenabgabe	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.700	57.100	58.100	58.100	59.100	59.100
5411200 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen						
Erläuterungen:						
Zuschüsse für teambildende Maßnahmen der Stadt Müllrose						
- Kita / Hort, Schule, Bauhof, H.d.G.						
Mittelverteilung über Personalrat der Stadt	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Frau Garz-Pritzsche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Gesetze, Büromaterial, Drucker und Toner für Personalrat der Stadt						
Aufwendungen für BEM-Gespräche (betriebliche Eingliederung)	200	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Gemeindeunfallversicherung						
Haftpflichtdeckungsschutz						
Kinder- und Schulerversicherung	50.000	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>64.700</u>	<u>69.000</u>	<u>75.600</u>	<u>74.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-64.700</u>	<u>-69.000</u>	<u>-75.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-75.600</u>	<u>-75.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-64.700</u>	<u>-69.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-74.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-64.700</u>	<u>-69.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-74.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-64.700</u>	<u>-69.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-74.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.200</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11130 Finanzverwaltung

Frau Garz-Pritzsche

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562000 Säumniszuschläge	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	19.100	84.300	64.300	14.300	14.300
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kontoführungsgebühren und sonst. Bankgebühren	2.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten						
Erläuterungen:						
Kosten Prüfung Jahresabschlüsse	30.000	40.000	40.000	30.000	10.000	10.000
5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5494210 Zuführung Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5494220 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-30.000	-35.000	30.000	20.000	-10.000	-10.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.100</u>	<u>20.100</u>	<u>85.300</u>	<u>65.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-79.300</u>	<u>-59.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-79.300</u>	<u>-59.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-79.300</u>	<u>-59.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-10.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-79.300</u>	<u>-59.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten						
	Erläuterungen:						
	- Rechtsberatungskosten,						
	- Kosten für Erstellung Wertgutachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.300</u>	<u>67.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.300</u>	<u>67.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>325.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-325.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Frau Nina Schmidt

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111409999001 Grundstücksverkäufe Grundstücke in Entwicklung								
11140.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7821000 Ankauf Grundstücke inkl. Nebenkosten	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7821000 Ankauf inkl. Nebenkosten	325.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-325.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-325.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11140 Liegenschaftsverwaltung

Frau Nina Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111409999001 Grundstücksverkäufe Grundstücke in Entwicklung				
11140.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0
11140.7821000 Ankauf Grundstücke inkl. Nebenkosten	0	0	0	0
11140.7821000 Ankauf inkl. Nebenkosten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.500	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	32.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.000</u>	<u>36.400</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>33.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-36.200</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-31.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-36.200</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-31.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-36.200</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-31.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-36.200</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-31.800</u>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Herr Grunow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.500	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>2.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Löschwasserversorgung

Herr Rösner

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.500	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.600
5312050 Auflösung ARAP aus Zuweisungen an Gemeinden und GV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>2.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-800</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>31.000</u>	<u>32.900</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Herr Grunow

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	1.000	2.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Vertrag Wachdienst Strandbad / Gr. Müllroser See						
	Anpassung Vereinbarung vorgesehen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>31.000</u>	<u>32.900</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Wasserwacht

Herr Grunow

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Frau Garz-Pritzsche

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.200	629.000	451.400	538.400	581.400	581.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.200	175.200	93.600	110.000	130.000	130.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>850.400</u>	<u>804.200</u>	<u>545.000</u>	<u>648.400</u>	<u>711.400</u>	<u>711.400</u>
11.	Personalaufwendungen	250.400	277.000	209.300	216.000	222.000	228.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.200	735.300	538.500	571.000	573.000	571.000
14.	Abschreibungen	316.200	297.300	426.500	484.500	478.500	460.700
15.	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	55.500	74.500	74.500	74.500	74.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.211.800</u>	<u>1.395.100</u>	<u>1.278.800</u>	<u>1.376.000</u>	<u>1.378.000</u>	<u>1.364.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-361.400</u>	<u>-590.900</u>	<u>-733.800</u>	<u>-727.600</u>	<u>-666.600</u>	<u>-653.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-361.400</u>	<u>-590.900</u>	<u>-733.800</u>	<u>-727.600</u>	<u>-666.600</u>	<u>-653.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-361.400</u>	<u>-590.900</u>	<u>-733.800</u>	<u>-727.600</u>	<u>-666.600</u>	<u>-653.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	178.200	178.200	178.200	178.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	47.000	64.500	64.500	64.500	64.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-316.400</u>	<u>-527.900</u>	<u>-620.100</u>	<u>-613.900</u>	<u>-552.900</u>	<u>-539.800</u>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Frau Garz-Pritzsche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000,00	3.150.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335.000	0	300.000	300.000	0	0	4.395.106,75	5.241.303,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.000	564.500	82.000	90.000	68.000	68.000	1.103.800,82	1.198.800,82
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.383.000</u>	<u>567.500</u>	<u>392.000</u>	<u>400.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>5.498.907,57</u>	<u>6.440.103,82</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.233.000	-567.500	-392.000	-400.000	-78.000	-78.000	-2.348.907,57	-3.290.103,82

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
GS Fünfeichen = 1 Kind á 87 €/Monat/Kind	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452001 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.200	629.000	451.400	538.400	581.400	581.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.200	175.200	93.600	110.000	130.000	130.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>850.400</u>	<u>804.200</u>	<u>545.000</u>	<u>648.400</u>	<u>711.400</u>	<u>711.400</u>
11.	Personalaufwendungen	250.400	277.000	209.300	216.000	222.000	228.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.200	735.300	538.500	571.000	573.000	571.000
14.	Abschreibungen	316.200	297.300	426.500	484.500	478.500	460.700
15.	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	49.500	58.500	58.500	58.500	58.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.200.800</u>	<u>1.389.100</u>	<u>1.262.800</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.362.000</u>	<u>1.348.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-350.400</u>	<u>-584.900</u>	<u>-717.800</u>	<u>-711.600</u>	<u>-650.600</u>	<u>-637.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-350.400</u>	<u>-584.900</u>	<u>-717.800</u>	<u>-711.600</u>	<u>-650.600</u>	<u>-637.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-350.400</u>	<u>-584.900</u>	<u>-717.800</u>	<u>-711.600</u>	<u>-650.600</u>	<u>-637.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	178.200	178.200	178.200	178.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	47.000	64.500	64.500	64.500	64.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-305.400</u>	<u>-521.900</u>	<u>-604.100</u>	<u>-597.900</u>	<u>-536.900</u>	<u>-523.800</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000,00	3.150.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335.000	0	300.000	300.000	0	0	4.395.106,75	5.241.303,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.000	564.500	82.000	90.000	68.000	68.000	1.103.800,82	1.198.800,82
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.383.000</u>	<u>567.500</u>	<u>392.000</u>	<u>400.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>5.498.907,57</u>	<u>6.440.103,82</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.233.000	-567.500	-392.000	-400.000	-78.000	-78.000	-2.348.907,57	-3.290.103,82

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	Oberschule	Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.800	620.500	443.300	530.300	573.300	573.300
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lernmittelkostenausgleich	200	200	200	200	200	200
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Kosten durch LOS für Anteil OS = 214 Kinder á 94 €/Monat/Kind	544.800	500.000	300.000	350.000	400.000	400.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37.800	76.200	115.000	94.000	87.000	87.000
	4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.	36.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	4161900 Erträge Auflösung SoPo geplant e Investitionen	46.000	26.000	10.000	68.000	68.000	68.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.200	175.200	93.600	110.000	130.000	130.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	GOS Grundschulbereich = 311 Kinder abzüglich Müllrose = 78 Kinder á 1.200 €/ Kind	175.200	175.200	93.600	110.000	130.000	130.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>840.000</u>	<u>795.700</u>	<u>536.900</u>	<u>640.300</u>	<u>703.300</u>	<u>703.300</u>
11.	Personalaufwendungen	250.400	277.000	209.300	216.000	222.000	228.700
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	198.800	218.600	161.900	166.700	171.700	176.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.800	13.100	9.000	9.300	9.500	9.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.800	45.300	38.400	40.000	40.800	42.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.700	727.200	518.400	560.900	562.900	560.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	Oberschule	Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024 Reparaturen, Malerarbeiten - Fußboden Chemieraum - zentrale Gasanlage Chemieraum - Regelung Feststellautomatiken Türen im Haus D - Erneuerung Fensterbänke Kellerbereich (vor Raum 013) - Erneuerung Beschriftung Häuser und Eingänge - Austausch Sitzbeläge im Außenbereich - Renovierung 2 Räume Fluchttür, Panikschloss Oberschule EG rechts 2025 Briefkasten weißes Haus weißes Haus Restarbeiten vom Umbau 2024 2 neue Türen EG neue Thermostate Treppengeländer streichen Treppenbelag erneuern Türrahmen streichen 6 weitere Müllbehälter Hof	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Strangsanierung Sek I + Kellerbereich in 2024 Kostenermittlung	10.000	100.000	0	0	0	0
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	0	0	0	0
5211300 Unterhaltung Mietobjekte	5.000	5.000	0	0	0	0
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen Erläuterungen: Wartungen und Reparaturen aus Wartungen steigende Lohn- und Energiekosten+ Kosten für Anbau ab Ende 2026	26.000	26.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5211900 Brandschutzmaßnahmen Erläuterungen: Brandschutzertüchtigung Altbau im Zusammenhang mit SAB (Schulanbau) siehe Investition	5.000	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baumfällungen/Baumschnitt - 3.0 T € Baumpflege und Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem Schulhof der GOS Müllrose - 1.0 T € Baumpflanzungen	4.000	3.000	8.000	5.000	5.000	3.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: darunter 5,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderliche Geräte 15,0 T€ Wartung, Unterhaltung PC 2,0 T€ Wartung digitale Bretter 3,0 T€ allgem. Reparaturen 2026 Anpassung Anbau	30.000	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	Oberschule	Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Kopierer und Drucker	6.500	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Steigerung Reinigungskosten						
1.) Mindestlohn						
2.) Flächenerweiterung						
Voraus. ab III/2026 SAB	220.000	230.000	250.000	280.000	280.000	280.000
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke Kleinmaterialien	300	300	300	300	300	300
5241100 Energie						
Erläuterungen:						
2025 Erhöhung Strompreise						
2026 Erhöhung wg Schulanbau						
	25.000	26.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5241200 Heizung / Gas	85.000	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5241300 Wasser / Abwasser	17.000	20.000	25.000	25.000	27.000	27.000
5241400 Steuern, Versicherungen						
Erläuterungen:						
steigende Preise + Kosten für Erweiterungsbau ab 2026	8.000	8.000	10.500	15.000	15.000	15.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Schulungen für Schulsachbearbeiter und Schul-IT	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261100 Dienst- und Schutzbekleidung						
Erläuterungen:						
Arbeitsschutz Hausmeister	600	600	600	600	600	600
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
arbeitsmed. Untersuchung nach Biostoffverordnung (Schutzimpfungen)	700	700	700	700	700	700
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Fahrten zum Schwimmunterricht ab 2025 unter 5429000						
25,0 T€ Lehrmaterialien + Schulbücher						
1,0 T€ AG's						
7,0 T€ Schwimmunterricht						
2,0 T€ Wettbewerbe, Projekte, Fachwochen, Jugend trainiert für Olympia						
0,5T€ Bibliothek						
0,5 T€ sonstiges						
0,5 T€ Internetseite	40.000	25.000	36.000	32.000	32.000	32.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Gesellschaft der Freunde und Förderer der unesco-projekt-schulen und Jugendherberge	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	315.200	296.800	426.000	484.000	478.000	460.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.500	216.100	327.000	270.000	250.000	240.000
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	144.700	80.700	99.000	214.000	228.000	220.200
15. Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318200 Zuschüsse an Förderverein						
Erläuterungen:						
Personal- und Sachkostenzuschuss an Förderverein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	49.500	58.500	58.500	58.500	58.500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschule

Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
* 1.-Hilfe-Material						
* Hygieneartikel						
* Büromaterial						
* Fachliteratur, Abo's						
* Vordrucke Schulverwaltung						
* Toner, Patronen, Papier						
* sonstige Anschaffungen unter 150 € netto	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren)						
Erläuterungen:						
* Telefon, Internet						
* Briefmarken, Porto						
* GEZ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten						
Erläuterungen:						
Sachverständigenprüfung						
evtl. Analysen Trinkwasser	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.190.300</u>	<u>1.380.500</u>	<u>1.242.200</u>	<u>1.349.400</u>	<u>1.351.400</u>	<u>1.338.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-350.300</u>	<u>-584.800</u>	<u>-705.300</u>	<u>-709.100</u>	<u>-648.100</u>	<u>-635.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-350.300</u>	<u>-584.800</u>	<u>-705.300</u>	<u>-709.100</u>	<u>-648.100</u>	<u>-635.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-350.300</u>	<u>-584.800</u>	<u>-705.300</u>	<u>-709.100</u>	<u>-648.100</u>	<u>-635.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	178.200	178.200	178.200	178.200
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811100 Erträge internen Verrechnungen (Betriebskosten)						
Erläuterungen:						
Interne Verrechnung Nutzung Schulräume durch Hort						
Verrechnung 36505.5811100	100.000	100.000	166.200	166.200	166.200	166.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	47.000	62.500	62.500	62.500	62.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
ILV Bauhof Müllrose	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen,Kita's u.a.)						
Erläuterungen:						
ILV Nutzung Schützenhaus 57310.4811000 (Schulspeisung, Lehrraum)						
Nutzung Schlaubetalhalle 42420.4811000 (Sportunterricht)	63.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-305.300</u>	<u>-521.800</u>	<u>-589.600</u>	<u>-593.400</u>	<u>-532.400</u>	<u>-519.300</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000,00	3.150.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000,00	3.150.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335.000	0	300.000	300.000	0	0	4.395.106,75	5.241.303,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.335.000	0	300.000	300.000	0	0	4.395.106,75	5.241.303,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.000	564.500	82.000	90.000	68.000	68.000	1.103.800,82	1.198.800,82
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	45.000	564.500	82.000	90.000	68.000	68.000	1.103.800,82	1.198.800,82
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.383.000</u>	<u>567.500</u>	<u>392.000</u>	<u>400.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>5.498.907,57</u>	<u>6.440.103,82</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.233.000	-567.500	-392.000	-400.000	-78.000	-78.000	-2.348.907,57	-3.290.103,82

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschule

Frau Hoffmann

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216002020001 Schulcampus/ Weißes Haus								
21600.7831000 Ausstattung Gebäude im Zuge Sanierung	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7851000 AiB Weißes Haus Brandschutz	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216002020002 Lager, Garage Schule/Praxislernzentrum								
21600.7851000 AiB Lagermöglichkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216002021001 Digitalpakt								
21600.6811000 Anzahlung SoPo Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-517.077,10	-517.077,10
216002021003 Bau zur Erweiterung Schulcampus BA II								
21600.7831000 Ausstattung	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
21600.7851000 Gebäude	4.300.000	0	300.000	300.000	0	0	4.353.803,75	5.200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.150.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.703.803,75	-2.550.000,00
216002022001 Nachrüstung Gebäude und Schulhof								
21600.7851000 AiB Nachrüstung Gebäude u. Schulhof	5.000	0	0	0	0	0	41.303,00	41.303,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-41.303,00	-41.303,00
216002025001 Anschaffung Rasentraktor Geländepflege								
21600.7831000 Anz. Traktor u. Rasentraktor Schulgelände	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
216009999000 Geräte, Ausstattungen Schule Müllrose								
21600.7831000 Anzahlung GWG+BGA	25.000	27.000	32.000	40.000	18.000	18.000	86.723,72	181.723,72
21600.7834000 Softwarelizenzen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.000	-27.000	-32.000	-40.000	-18.000	-18.000	-86.723,72	-181.723,72
216009999001 IT Ausstattung Schule								
21600.7831000 Hardware Schule	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
21600.7834000 Software Schule	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-23.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.233.000	-567.500	-392.000	-400.000	-78.000	-78.000	-2.348.907,57	-3.290.103,82

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	Oberschule	Frau Hoffmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216002020001 Schulcampus/ Weißes Haus				
21600.7831000 Ausstattung Gebäude im Zuge Sanierung	0	0	0	0
21600.7851000 AiB Weißes Haus Brandschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216002020002 Lager, Garage Schule/Praxislernzentrum				
21600.7851000 AiB Lagermöglichkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216002021001 Digitalpakt				
21600.6811000 Anzahlung SoPo Digitalpakt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216002021003 Bau zur Erweiterung Schulcampus BA II				
21600.7831000 Ausstattung	0	0	0	0
21600.7851000 Gebäude	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216002022001 Nachrüstung Gebäude und Schulhof				
21600.7851000 AiB Nachrüstung Gebäude u. Schulhof	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216002025001 Anschaffung Rasentraktor Geländepflege				
21600.7831000 Anz. Traktor u. Rasentraktor Schulgelände	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216009999000 Geräte, Ausstattungen Schule Müllrose				
21600.7831000 Anzahlung GWG+BGA	0	0	0	0
21600.7834000 Softwarelizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216009999001 IT Ausstattung Schule				
21600.7831000 Hardware Schule	0	0	0	0
21600.7834000 Software Schule	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	900	400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.400</u>	<u>8.500</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14.	Abschreibungen	1.000	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.500</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	8.100	5.100	5.100	5.000	4.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.900</u>	<u>9.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.600</u>	<u>6.400</u>
11.	Personalaufwendungen	100.100	107.000	88.300	91.500	94.100	98.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	29.700	15.900	21.300	13.900	13.900
14.	Abschreibungen	8.100	7.900	24.500	24.500	24.200	24.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	5.500	7.300	5.500	5.500	5.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>134.400</u>	<u>150.100</u>	<u>136.000</u>	<u>142.800</u>	<u>137.700</u>	<u>141.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-117.500</u>	<u>-140.900</u>	<u>-129.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	0	5.000	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-140.900</u>	<u>-134.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-140.900</u>	<u>-134.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-126.500</u>	<u>-144.400</u>	<u>-135.300</u>	<u>-137.100</u>	<u>-132.100</u>	<u>-136.200</u>

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Frau Werner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.500	21.000	3.500	0	0	0	0,00	286.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>100.800</u>	<u>21.000</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>286.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-100.800	-21.000	-3.500	0	0	0	0,00	-286.000,00

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	8.100	5.100	5.100	5.000	4.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.900</u>	<u>9.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.600</u>	<u>6.400</u>
11.	Personalaufwendungen	100.100	107.000	88.300	91.500	94.100	98.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	29.700	15.900	21.300	13.900	13.900
14.	Abschreibungen	8.100	7.900	24.500	24.500	24.200	24.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	5.500	7.300	5.500	5.500	5.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>134.400</u>	<u>150.100</u>	<u>136.000</u>	<u>142.800</u>	<u>137.700</u>	<u>141.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-117.500</u>	<u>-140.900</u>	<u>-129.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	0	5.000	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-140.900</u>	<u>-134.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-140.900</u>	<u>-134.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-126.500</u>	<u>-144.400</u>	<u>-135.300</u>	<u>-137.100</u>	<u>-132.100</u>	<u>-136.200</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.500	21.000	3.500	0	0	0	0,00	286.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>100.800</u>	<u>21.000</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>286.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-100.800	-21.000	-3.500	0	0	0	0,00	-286.000,00

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	8.100	5.100	5.100	5.000	4.800
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.700	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.300	5.100	5.100	5.100	5.000	4.800
	4161900 Erträge Auflösung SoPo geplant e Investitionen	3.000	3.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 2023 + 2024 Stadtspaziergänge 2025 Eintritt Museum + Stadtspaziergänge	300	1.000	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Verkauf Museumsheft Raschke (Förderprojekt) Verkauf Museumsheft Lessen (Förderprojekt)	100	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Verkauf durch Haus des Gastes 57500	500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.900</u>	<u>9.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.600</u>	<u>6.400</u>
11.	Personalaufwendungen	100.100	107.000	88.300	91.500	94.100	98.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.900	86.100	67.800	70.000	72.000	75.000
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Honorare nicht geförderte Kulturangebote	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	18.500	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.200	3.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.900	16.500	16.500	17.500	18.000	19.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	29.700	15.900	21.300	13.900	13.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Kleinstreparaturen, - Verdunkelung, UV Schutzfolie, - Schlauchturn streichen - Verriegelung anpassen	4.500	10.000	3.000	8.400	1.000	1.000
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen Erläuterungen: Wartung Brand-/ Einbruchmeldeanlage Akku-Wechsel BMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: sonstige Reparaturen Geräte, Möbel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Alarmanlage für Museumsgut	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum

Frau Werner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Alarmaufschaltung, Bewachungsdienst, Reinigungen, Mattentausch (Neue Verträge nach Baumaßnahmen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Energie Erläuterungen: Schlauchturn	500	500	300	300	300	300
5241400	Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Versicherungen ab 2024 Anpassung an bauliche und Ausstattungsgegebenheiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare einschl. Fahrkosten	500	500	500	500	500	500
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Marketing Ostereier-Workshop nicht geförderte Museumsangebote Stadtführungen Vorstufe und Druck Museumshefte: - Müllrose Seesanieerung - Kofferfabriken - Zinnfund Jahresexkursion Museumsbeirat Teilnahme Gästeführertag Stadtführer	8.300	10.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Beschaffung über Haus des Gastes	500	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 50 € Mitgliedsbeitrag Museumsverband Land Brandenburg	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	8.100	7.900	24.500	24.500	24.200	24.000
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600	6.900	8.500	8.500	8.200	8.000
5711900	Abschreibungen auf geplante Investitionen	5.500	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	5.500	7.300	5.500	5.500	5.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Archive	1.200	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Einbinden Schlaubetalkuriere - Archivzubehör, Arbeitsmittel - Gebühren Archive (Landes- und Bundesarchiv) - Materialien und Umlagerung, Transporte Museumsgut - Umzugskartons	3.000	3.000	3.800	2.000	2.000	2.000
5431100	Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren) Erläuterungen: Porto allg. Korrespondenz Werbung Stadtspaziergänge	400	400	400	400	400	400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Kunst- und Kulturgut evtl. Anpassung 2026	2.200	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5494720 Inanspruchnahme Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Spenden)						
	Erläuterungen:						
	Verwendung Spenden für Untersuchung Zinnfund	-3.000	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>134.400</u>	<u>150.100</u>	<u>136.000</u>	<u>142.800</u>	<u>137.700</u>	<u>141.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-117.500</u>	<u>-140.900</u>	<u>-129.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	0	5.000	0	0	0
	5511001 periodenfremde Zinsaufwendungen an Land	5.500	0	5.000	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-140.900</u>	<u>-134.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-140.900</u>	<u>-134.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-131.100</u>	<u>-135.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ILV Bauhof Müllrose	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-126.500</u>	<u>-144.400</u>	<u>-135.300</u>	<u>-137.100</u>	<u>-132.100</u>	<u>-136.200</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	18.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.500	21.000	3.500	0	0	0	0,00	286.000,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	82.500	21.000	3.500	0	0	0	0,00	286.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>100.800</u>	<u>21.000</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>286.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-100.800	-21.000	-3.500	0	0	0	0,00	-286.000,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum

Frau Werner

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520020190012 Maßnahmen Museum im Zuge Bau BIZ								
25200.6817000 Spende für Tresor	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.7831000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252002023002 Ausstellung Museum								
25200.7831000 Ausstattung Museum Ausstellung	71.000	15.000	0	0	0	0	0,00	286.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-286.000,00
252009999001 Anschaffung Museums- u. Ausstellungsgegenstände								
25200.7831000 Museumsgut	500	0	500	0	0	0	0,00	0,00
25200.7831000 Anz. Ausstattung Museum	6.000	6.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.500	-6.000	-3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.100	-21.000	-3.500	0	0	0	0,00	-286.000,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum

Frau Werner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520020190012 Maßnahmen Museum im Zuge Bau BIZ				
25200.6817000 Spende für Tresor	0	0	0	0
25200.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
252002023002 Ausstellung Museum				
25200.7831000 Ausstattung Museum Ausstellung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
252009999001 Anschaffung Museums- u.Ausstellungsgegenstände				
25200.7831000 Museumsgut	0	0	0	0
25200.7831000 Anz. Ausstattung Museum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Frau Hoffmann/Fr. Thöse

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	1.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.200	11.200	11.200	11.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	22.700	22.700	22.700	22.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.200	5.700	5.700	5.700	2.800	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.600</u>	<u>25.100</u>	<u>39.600</u>	<u>41.100</u>	<u>36.700</u>	<u>33.900</u>
11.	Personalaufwendungen	107.700	107.100	118.100	122.200	124.000	126.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	88.900	109.500	109.000	109.500	109.000
14.	Abschreibungen	11.200	10.700	12.900	12.900	8.900	3.900
15.	Transferaufwendungen	20.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>230.900</u>	<u>229.300</u>	<u>263.100</u>	<u>266.700</u>	<u>263.000</u>	<u>259.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-205.300</u>	<u>-204.200</u>	<u>-223.500</u>	<u>-225.600</u>	<u>-226.300</u>	<u>-225.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-205.300</u>	<u>-204.200</u>	<u>-223.500</u>	<u>-225.600</u>	<u>-226.300</u>	<u>-225.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-205.300</u>	<u>-204.200</u>	<u>-223.500</u>	<u>-225.600</u>	<u>-226.300</u>	<u>-225.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.700</u>	<u>-242.600</u>	<u>-244.700</u>	<u>-245.400</u>	<u>-245.000</u>

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Frau Hoffmann/Fr. Thöse

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.000</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.000	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	1.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.200	5.700	5.700	5.700	2.800	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.200</u>	<u>14.700</u>	<u>24.400</u>	<u>23.900</u>	<u>19.500</u>	<u>16.700</u>
11.	Personalaufwendungen	24.800	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	74.000	94.500	94.000	94.500	94.000
14.	Abschreibungen	10.800	10.300	12.500	12.500	8.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	20.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>129.600</u>	<u>126.300</u>	<u>156.000</u>	<u>155.500</u>	<u>150.000</u>	<u>144.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-114.400</u>	<u>-111.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-130.500</u>	<u>-127.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-114.400</u>	<u>-111.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-130.500</u>	<u>-127.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-114.400</u>	<u>-111.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-130.500</u>	<u>-127.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.600</u>	<u>-146.600</u>	<u>-146.600</u>	<u>-145.500</u>	<u>-142.800</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.000</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.000	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	1.500	0	0
	4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.	2.000	2.000	2.000	1.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Standgebühren für Veranstaltungen der Stadt	7.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.200	5.700	5.700	5.700	2.800	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.200	5.700	5.700	5.700	2.800	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.200</u>	<u>14.700</u>	<u>24.400</u>	<u>23.900</u>	<u>19.500</u>	<u>16.700</u>
11.	Personalaufwendungen	24.800	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2026: Honorare für Künstler						
	- 20.000 € Seezauber						
	- 7.000 € Weihnachtszauber	24.800	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	74.000	94.500	94.000	94.500	94.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Weihnachtsmarkthütten	500	500	1.000	500	1.000	500
	5241100 Energie						
	Erläuterungen:						
	Energie Stromverteiler zu Veranstaltungen Kirchplatz (Kietz bei Nr.7)						
	Schützenpark						
	Seeallee (am Denkmal)	500	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	- 50.000 € Müllroser Seezauber						
	- 38.000 € Müllroser Weihnachtszauber	70.000	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Weihnachtsmarktassen mit Müllroser Motiv Mehrwegbecher mit Logo Seezauber	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	10.800	10.300	12.500	12.500	8.500	3.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.300	9.800	12.000	12.000	8.000	3.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	500	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	20.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimatpflege
 Produkt 28100 Heimatpflege

Frau Thöse, Frau Nieswand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
allg. Vereinsförderungen inkl. Feuerwehr						
2025						
Jubiläum Schützengilde						
2026						
Jubiläum Musikverein						
2027						
Jubiläum Müllroser Carneval Club (44 Jahre)	20.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>129.600</u>	<u>126.300</u>	<u>156.000</u>	<u>155.500</u>	<u>150.000</u>	<u>144.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-114.400</u>	<u>-111.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-130.500</u>	<u>-127.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-114.400</u>	<u>-111.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-130.500</u>	<u>-127.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-114.400</u>	<u>-111.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-130.500</u>	<u>-127.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
interne Verrechnungen Leistungen des Bauhofes für "Müllroser Seezauber," und Weihnachtsmarkt	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-124.400</u>	<u>-123.600</u>	<u>-146.600</u>	<u>-146.600</u>	<u>-145.500</u>	<u>-142.800</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.000	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.000</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.000	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimspflege	
Produkt	28100	Heimspflege	Frau Thöse, Frau Nieswand

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
281009999000 Geräte und Ausrüstungen Stadt- und Heimatfeste								
28100.7831000 Anz. Sachanlagen	5.000	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimspflege	
Produkt	28100	Heimspflege	Frau Thöse, Frau Nieswand

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 281009999000 Geräte und Ausrüstungen Stadt- und Heimatfeste				
28100.7831000 Anz. Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

Frau S. Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>15.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
11. Personalaufwendungen	82.900	87.100	91.100	95.200	97.000	99.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>101.300</u>	<u>103.000</u>	<u>107.100</u>	<u>111.200</u>	<u>113.000</u>	<u>115.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-90.900</u>	<u>-92.600</u>	<u>-91.900</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.800</u>	<u>-98.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-90.900</u>	<u>-92.600</u>	<u>-91.900</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.800</u>	<u>-98.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-90.900</u>	<u>-92.600</u>	<u>-91.900</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.800</u>	<u>-98.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.100</u>	<u>-96.000</u>	<u>-98.100</u>	<u>-99.900</u>	<u>-102.200</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	- Neujahrskonzert						
	- Kabarett						
	- Panorama-Festival						
	- Summertime-Blues						
	- Familientheater						
	- Reisevortrag						
	- Springsteen-Abend						
	- Weihnachtskonzert	10.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	7.200	7.200	7.200	7.200
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus dem Verkauf von Getränken im Rahmen von Themen-Veranstaltungen	400	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>15.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
11.	Personalaufwendungen	82.900	87.100	91.100	95.200	97.000	99.300
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.100	52.900	56.100	57.800	59.500	61.300
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1,1 T€ Neujahrskonzert						
	1,5 T€ Kabarett						
	10,0 T€ Panorama-Festival (5 Veranstaltungen)						
	4,0 T€ Seekonzerte						
	2,0 T€ Summertime-Blues						
	0,5 T€ Familientheater						
	0,2 T€ Reisevortrag						
	1,8 T€ Springsteen-Abend						
	1,3 T€ Weihnachtskonzert	22.400	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.600	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.800	11.000	13.300	13.700	14.200	14.600
	5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	4.000	4.000	3.500	4.500	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Durchführung Veranstaltungen: u.a. Gema, Werbung, Präsenten Künstler, Deko, Sicherheit, Bewachung	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Ankauf von Getränken die im Rahmen von Themenveranstaltungen angeboten werden (sh. 28400.442300)	400	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	400	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fachliteratur über Durchführung von Veranstaltungen						
	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>101.300</u>	<u>103.000</u>	<u>107.100</u>	<u>111.200</u>	<u>113.000</u>	<u>115.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-90.900</u>	<u>-92.600</u>	<u>-91.900</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.800</u>	<u>-98.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-90.900</u>	<u>-92.600</u>	<u>-91.900</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.800</u>	<u>-98.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-90.900</u>	<u>-92.600</u>	<u>-91.900</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.800</u>	<u>-98.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	innere Leistungsverrechnung						
	Leistungen Bauhof	6.000	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen, Kita's u.a.)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.100</u>	<u>-96.000</u>	<u>-98.100</u>	<u>-99.900</u>	<u>-102.200</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.700</u>	<u>12.500</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.700</u>	<u>12.500</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241100 Energie						
	Erläuterungen:						
	Stromverbrauch Seniorentreff Mixdorfer Str.						
	Nach Fertigstellung Forsthaus Umzug und Abrechnung über ILV	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Seniorenweihnachtsfeier u.a. Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Bereitstellung Personalkostenzuschuss Volkssolidarität 10.000 €						
	Freigabe der Zahlung erst nach Beschluss HA Beschluss SVV vom 18.10.2022, BV/23/2022/062, Pkt. 10						
	Weiterreichung Fördermittel Seniorenbetreuung gemäß FömiBescheid						
	Zuschuss unter 4141000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.700</u>	<u>12.500</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.700</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>

Produktbereich	34	soziale Hilfen
Produktbereich	34	soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche						
5318000 Erläuterungen:						
Maßnahmen nach dem Teilhabechancengesetz (ab 03/2019 bis 02/2024)	2.500	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.200	1.882.200	1.716.800	1.760.200	1.805.100	1.849.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	217.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	63.600	65.600	65.600	65.600	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.326.000</u>	<u>2.343.000</u>	<u>2.142.600</u>	<u>2.185.900</u>	<u>2.230.700</u>	<u>2.274.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.312.100	2.079.700	1.932.600	1.990.500	2.050.400	2.111.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.900	456.500	464.200	465.200	469.200	345.300
14.	Abschreibungen	127.800	144.900	161.600	159.800	160.600	152.500
15.	Transferaufwendungen	73.400	73.400	109.600	114.600	119.600	124.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	422.700	405.900	446.900	466.900	486.900	506.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.383.900</u>	<u>3.160.400</u>	<u>3.114.900</u>	<u>3.197.000</u>	<u>3.286.700</u>	<u>3.241.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.057.900</u>	<u>-817.400</u>	<u>-972.300</u>	<u>-1.011.100</u>	<u>-1.056.000</u>	<u>-966.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.057.900</u>	<u>-817.400</u>	<u>-972.300</u>	<u>-1.011.100</u>	<u>-1.056.000</u>	<u>-966.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.057.900</u>	<u>-817.400</u>	<u>-972.300</u>	<u>-1.011.100</u>	<u>-1.056.000</u>	<u>-966.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	106.500	166.600	166.600	166.600	166.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.162.900</u>	<u>-923.900</u>	<u>-1.138.900</u>	<u>-1.177.700</u>	<u>-1.222.600</u>	<u>-1.133.400</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	2.769,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2.769,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	10.000	0	0	0	59.509,41	66.009,41
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.800	45.500	34.500	12.000	13.000	12.000	63.424,03	93.693,03
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>82.800</u>	<u>45.500</u>	<u>44.500</u>	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.000</u>	<u>122.933,44</u>	<u>159.702,44</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-82.800	-45.500	-44.500	-12.000	-13.000	-12.000	-122.933,44	-156.933,44

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Garz-Pritzsche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100	42.400	43.900	45.400	46.400	47.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.100</u>	<u>42.400</u>	<u>43.900</u>	<u>45.400</u>	<u>46.400</u>	<u>47.600</u>
11.	Personalaufwendungen	59.900	82.600	74.500	76.700	79.000	81.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	300	300	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>62.400</u>	<u>85.500</u>	<u>78.600</u>	<u>80.700</u>	<u>82.900</u>	<u>85.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Schulsozialarbeiter

Frau Puffpaff

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100	42.400	43.900	45.400	46.400	47.600
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeiter						
	(ca. 50 % der Gesamtkosten)	31.000	41.300	42.800	44.300	45.400	46.600
	4142100 Zuweisungen LOS						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung LOS für Sozialarbeit an Schule						
	Förderung von Arbeitsgemeinschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100	100	100	100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.100</u>	<u>42.400</u>	<u>43.900</u>	<u>45.400</u>	<u>46.400</u>	<u>47.600</u>
11.	Personalaufwendungen	59.900	82.600	74.500	76.700	79.000	81.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.700	65.000	57.600	59.300	61.100	62.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.000	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.200	13.600	13.700	14.100	14.500	15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Qualifizierung für Fachkräfte im Kinderschutz zzgl. Nebenkosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Absicherung Versorgung Schwimmcamp	1.200	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	300	300	200	100	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>62.400</u>	<u>85.500</u>	<u>78.600</u>	<u>80.700</u>	<u>82.900</u>	<u>85.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-30.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.700</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36311	Schulsozialarbeiter	Frau Puffpaff

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.300	1.836.000	1.669.100	1.711.000	1.754.900	1.798.200
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	217.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.600	61.600	55.600	55.600	55.600	55.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	100	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.282.100</u>	<u>2.294.800</u>	<u>2.084.900</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.170.500</u>	<u>2.213.200</u>
11. Personalaufwendungen	2.252.200	1.997.100	1.858.100	1.913.800	1.971.400	2.030.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.500	440.600	447.800	448.800	452.800	328.800
14. Abschreibungen	119.800	136.900	153.600	151.900	152.800	145.000
15. Transferaufwendungen	8.400	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	422.300	405.500	446.500	466.500	486.500	506.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.235.200</u>	<u>2.988.500</u>	<u>2.915.600</u>	<u>2.990.600</u>	<u>3.073.100</u>	<u>3.020.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-953.100</u>	<u>-693.700</u>	<u>-830.700</u>	<u>-863.900</u>	<u>-902.600</u>	<u>-807.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-953.100</u>	<u>-693.700</u>	<u>-830.700</u>	<u>-863.900</u>	<u>-902.600</u>	<u>-807.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-953.100</u>	<u>-693.700</u>	<u>-830.700</u>	<u>-863.900</u>	<u>-902.600</u>	<u>-807.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	106.500	166.600	166.600	166.600	166.600
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.058.100</u>	<u>-800.200</u>	<u>-997.300</u>	<u>-1.030.500</u>	<u>-1.069.200</u>	<u>-973.800</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	269,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>269,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	10.000	0	0	0	59.509,41	59.509,41
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.800	45.500	34.500	12.000	13.000	12.000	63.424,03	93.693,03
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>82.800</u>	<u>45.500</u>	<u>44.500</u>	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.000</u>	<u>122.933,44</u>	<u>153.202,44</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-82.800	-45.500	-44.500	-12.000	-13.000	-12.000	-122.933,44	-152.933,44

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kita "Schlaubespätzen"	Frau Zibell, Frau Hoffmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.900	1.112.000	1.080.500	1.106.200	1.133.500	1.159.700
	4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.128.000	929.700	916.700	944.300	972.600	1.001.800
	4142200 Zuweisungen des Landkreises für externe Qualitätsprüfung Erläuterungen: Zuschüsse und Beitragsbefreiungen ab 01.08.2024 vollständige Beitragsfreiheit Kita (03- 06)	110.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.300	28.400	29.900	28.000	27.000	24.000
	4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4161900 Erträge Auflösung SoPo geplant e Investitionen	25.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: ab 08/2024 vollständige Beitragsbefreiung Kita	67.000	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.600	61.600	55.600	55.600	55.600	55.000
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: sinkende Kinderzahl	58.000	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4423001 periodenfremde Erträge aus dem Verkauf von Waren	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 20 Kinder á 338 €/Kind/Monat	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	100	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.437.700</u>	<u>1.280.800</u>	<u>1.236.300</u>	<u>1.261.900</u>	<u>1.289.100</u>	<u>1.314.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.560.900	1.162.200	1.187.900	1.223.400	1.260.300	1.298.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.242.100	920.000	918.400	945.900	974.400	1.003.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.400	54.200	51.500	53.000	54.600	56.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	246.400	188.000	218.000	224.500	231.300	238.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500	346.500	345.200	347.200	349.200	225.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita "Schlaubespatzen"

Frau Zibell, Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024 2,0 T€ Erneuerung Wandleuchten Krippenbereich 3,0 T€ Austausch Scheibe Gruppenraum C jährlich 10 T€ Kleinstreparaturen 10,0 T€ Malerarbeiten 3,0 T€ Dichtungsgummis Türen 2,0 T€ neue Scheuerleisten 5,0 T€ Austausch Bodenbelag Malerarbeiten Raum 5/6/7/8/11 Nachbesserung Fussboden und Wand Raum 12 Malern HWR neuer Boden Turnbereich Türen Klemmschutz Raum 1/2/3/11/12	35.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen Erläuterungen: - Brandmeldeanlage - Feststellanlage (Tür) - Ortsveränderliche u. ortsfeste Geräte, - Heizung, - Sicherheitsbeleuchtung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211900 Brandschutzmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: * Prüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher * Ersatz Bettwäsche und -lacken, Matten * Ersatz Lätzchen, Tücher, Handtücher * Ersatz Geschirr, Bestecke * Reparaturen * Kita/Hort-App	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5231000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung, Desinfektion, Mattentausch, Leerung Fettabscheider, Glasreinigung Kostensteigerung durch Reinigungsfirmen angemeldet 1x jährlich Grundreinigung Flure + Räume	90.000	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
5241100 Energie	16.000	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Heizung / Gas Erläuterungen: Erweiterung Nutzungsfläche	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241300 Wasser / Abwasser	5.800	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Geb.-Vers. Jahnstraße 5 (Kita) Inh.-Vers. Jahnstraße 5 (Kita)	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 0,4 T€ Coaching Leitung + Stellvertretung 1,0 T€ Inhouse Seminar 2,0 T€ Leitungsqualifizierung 0,9 T€ Kurs Frühenglisch (außerhalb)	5.500	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kita "Schlaubespätzen" Frau Zibell, Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5261100 Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	300	300	300
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
* ca. 6,5 T € Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
* ca. 4,5 T € Veranstaltungen (Feriengestaltung und kulturelle Betreuung Schlaubespätzenfest, Herbstfest, Umzug, Weihnachtsmarkt, Ostern, Fasching, Feuerprojekt, Abschlussfeier,...)	14.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
Kinderzahlen sinken	140.000	130.000	140.000	140.000	140.000	14.000
14. Abschreibungen	114.700	130.400	145.800	143.800	145.300	138.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.800	115.100	137.000	133.000	133.000	125.000
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	57.900	15.300	8.800	10.800	12.300	13.000
15. Transferaufwendungen	8.400	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	8.400	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Fahrtkosten Ersthelferkurse	100	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
* Büromaterial						
* Bücher, Zeitschriften (Abo's, ...)						
* Hygieneartikel (Masken, Handschuhe, Desinfektion, Waschmittel, Reinigungsmittel, ...)						
* Papier						
* ca. 5 T€ Reinigung Wäsche Firma (2,98€/kg + 4,95€ Transport)						
* sonstiges						
* Umgestaltung/Umnutzung Sportbereich						
* Bepflanzung						
* Anschaffungen unter 150 € netto (Wäscheständer, ...)	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren)						
Erläuterungen:						
0,7 T€ Telefon und Internet						
0,1 T€ Portogebühren						
0,3 T€ GEZ Hort und Kita	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten						
Erläuterungen:						
Prüfung Trinkwasser	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.055.100</u>	<u>1.663.300</u>	<u>1.704.800</u>	<u>1.740.300</u>	<u>1.780.700</u>	<u>1.687.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-617.400</u>	<u>-382.500</u>	<u>-468.500</u>	<u>-478.400</u>	<u>-491.600</u>	<u>-372.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-617.400</u>	<u>-382.500</u>	<u>-468.500</u>	<u>-478.400</u>	<u>-491.600</u>	<u>-372.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-617.400</u>	<u>-382.500</u>	<u>-468.500</u>	<u>-478.400</u>	<u>-491.600</u>	<u>-372.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita "Schlaubespatzen"

Frau Zibell, Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen:						
	ILV Schulhausmeister/Bauhof Müllrose	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(Schulen,Kita's u.a.)	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-622.400	-391.000	-474.500	-484.400	-497.600	-378.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kita "Schlaubespitzen"	Frau Zibell, Frau Hoffmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	269,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>269,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	10.000	0	0	0	59.509,41	59.509,41
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	10.000	0	0	0	59.509,41	59.509,41
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.800	38.000	31.500	7.000	7.000	7.000	42.573,92	60.842,92
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	26.800	38.000	31.500	7.000	7.000	7.000	42.573,92	57.573,92
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>76.800</u>	<u>38.000</u>	<u>41.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>102.083,33</u>	<u>120.352,33</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-76.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-41.500</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-102.083,33</u>	<u>-120.083,33</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kita "Schlaubespitzen"

Frau Zibell, Frau Hoffmann

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365002022001 Erneuerung Zaun und Spielgeräte								
36500.7851000 Erneuerung Zaun und Spielgeräte Kitagelände	40.000	0	0	0	0	0	59.509,41	59.509,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	-59.509,41	-59.509,41
365002022002 Nachrüstung Gebäude Kita u. Außenanlagen								
36500.7851000 AiB Überdachung Terrassentüren	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
365009999000 Geräte, Ausrüstungen Kita								
36500.7831000 Anz. BGA+GWG Kita	26.800	25.000	21.500	5.000	5.000	5.000	42.573,92	57.573,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.800	-25.000	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	-42.573,92	-60.573,92
365009999001 IT-Ausstattung Kita								
36500.7831000 IT-Ausstattung Kita	0	13.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-13.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-116.800	-38.000	-41.500	-7.000	-7.000	-7.000	-102.083,33	-120.083,33

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kita "Schlaubespätzen"	Frau Zibell, Frau Hoffmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365002022001 Erneuerung Zaun und Spielgeräte				
36500.7851000 Erneuerung Zaun und Spielgeräte Kitagelände	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365002022002 Nachrüstung Gebäude Kita u. Außenanlagen				
36500.7851000 AiB Überdachung Terrassentüren	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365009999000 Geräte, Ausrüstungen Kita				
36500.7831000 Anz. BGA+GWG Kita	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365009999001 IT-Ausstattung Kita				
36500.7831000 IT-Ausstattung Kita	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.000	710.600	566.000	582.200	598.800	615.900
4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	550.000	684.600	536.000	552.200	568.800	585.900
4142200 Zuweisungen des Landkreises für externe Qualitätsprüfung	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
61 Kinder á 89 €/Monat/Kind	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>771.000</u>	<u>940.600</u>	<u>766.000</u>	<u>782.200</u>	<u>798.800</u>	<u>815.900</u>
11. Personalaufwendungen	691.300	834.900	670.200	690.400	711.100	732.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Anpassung Personalbedarf an Betreuungsbedarf und Kinderzahlen	537.400	658.800	519.600	535.200	551.300	567.800
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.200	39.300	28.800	29.700	30.600	31.500
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	118.700	136.800	121.800	125.500	129.200	133.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	94.100	102.600	101.600	103.600	103.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Reparaturarbeiten Horträume bzw. Erneuerung Bodenbeläge	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	3.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
* Reparaturen						
* 0,7 T€ Ersatzteile Spielzeuge						
* 3,0 T€ Software Hort-App						
2025						
1,5 T€ Installation, Einrichtung, Einweisung in Hort/Kita-App	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5231000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
* Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
* Veranstaltungen/Projekte						
Hinweis:						
Erhöhung wegen steigenden Kinderzahlen	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
* Vesperversorgung durch Hort (Eigenleistung)	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Hort Schlaubekids

Frau Messing, Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5281100 Aufwendungen für Essen (Firma) Erläuterungen: * Vesperversorgung durch Firma * Ausgleich Kostenentwicklung Mittagessen	60.000	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14. Abschreibungen	5.100	6.500	7.800	8.100	7.500	7.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	4.000	5.300	5.100	4.000	3.000
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	2.000	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Ersthelferkurse	100	100	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren) Erläuterungen: * Telefonkosten * Briefmarken, Porto	600	600	600	600	600	600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>780.100</u>	<u>940.200</u>	<u>785.800</u>	<u>805.300</u>	<u>827.400</u>	<u>848.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.100</u>	<u>400</u>	<u>-19.800</u>	<u>-23.100</u>	<u>-28.600</u>	<u>-32.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-9.100</u>	<u>400</u>	<u>-19.800</u>	<u>-23.100</u>	<u>-28.600</u>	<u>-32.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.100</u>	<u>400</u>	<u>-19.800</u>	<u>-23.100</u>	<u>-28.600</u>	<u>-32.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen,Kita's u.a.) Erläuterungen: interne Verrechnung Nutzung Schulräume durch Hort	100.000	98.000	160.600	160.600	160.600	160.600
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-109.100</u>	<u>-97.600</u>	<u>-180.400</u>	<u>-183.700</u>	<u>-189.200</u>	<u>-192.900</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	7.500	3.000	5.000	6.000	5.000	20.850,11	32.850,11
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.000	7.500	3.000	5.000	6.000	5.000	20.850,11	32.850,11
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.000</u>	<u>7.500</u>	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>20.850,11</u>	<u>32.850,11</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.000	-7.500	-3.000	-5.000	-6.000	-5.000	-20.850,11	-32.850,11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36505	Hort Schlaubekids	Frau Messing, Frau Hoffmann

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365059999000 Geräte Ausrüstungen Hort								
36505.7831000 Anz. Sachanlagen	6.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	20.850,11	32.850,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000	-20.850,11	-32.850,11
365059999001 Software + technische Ausstattung Hort								
36505.7831000 Technik (IT) Hort	0	2.500	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	-3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000	-7.500	-3.000	-5.000	-6.000	-5.000	-20.850,11	-32.850,11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36505	Hort Schlaubekids	Frau Messing, Frau Hoffmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365059999000 Geräte Ausrüstungen Hort				
36505.7831000 Anz. Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365059999001 Software + technische Ausstattung Hort				
36505.7831000 Technik (IT) Hort	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	13.400	22.600	22.600	22.600	22.600
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich des Landes für kommunale Mehraufwendungen	13.400	13.400	22.600	22.600	22.600	22.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung (Abschlagszahlungen) der Kosten für die Betreuung der Kinder aus den umliegenden Gemeinden						
	in der Kita " Am Zeisigberg" sowie ab 2022 der evangelischen Kita	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	385.000	425.000	445.000	465.000	485.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Umlage für die Betreuung in anderen Gemeinden/Kitas						
	- pauschale Planung von 275 €/Kind/Monat (Kita) und 71 €/Kind/Monat (Hort)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5452001 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Endabrechnungen Kitaumlagen Vorjahre	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an Kita Zeisigberg	100.000	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an kirchliche Kita	165.000	150.000	170.000	180.000	190.000	200.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>400.000</u>	<u>385.000</u>	<u>425.000</u>	<u>445.000</u>	<u>465.000</u>	<u>485.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-326.600</u>	<u>-311.600</u>	<u>-342.400</u>	<u>-362.400</u>	<u>-382.400</u>	<u>-402.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-326.600</u>	<u>-311.600</u>	<u>-342.400</u>	<u>-362.400</u>	<u>-382.400</u>	<u>-402.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-326.600</u>	<u>-311.600</u>	<u>-342.400</u>	<u>-362.400</u>	<u>-382.400</u>	<u>-402.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-326.600</u>	<u>-311.600</u>	<u>-342.400</u>	<u>-362.400</u>	<u>-382.400</u>	<u>-402.400</u>

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

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.800</u>	<u>5.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.700	12.900	12.900	12.900	13.000
14.	Abschreibungen	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800	7.500
15.	Transferaufwendungen	65.000	65.000	100.000	105.000	110.000	115.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>86.300</u>	<u>86.400</u>	<u>120.700</u>	<u>125.700</u>	<u>130.700</u>	<u>135.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-74.500</u>	<u>-80.600</u>	<u>-106.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-116.900</u>	<u>-121.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-74.500</u>	<u>-80.600</u>	<u>-106.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-116.900</u>	<u>-121.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-74.500</u>	<u>-80.600</u>	<u>-106.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-116.900</u>	<u>-121.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-74.500</u>	<u>-80.600</u>	<u>-106.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-116.900</u>	<u>-121.900</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600
	4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411100 Betriebskostenvorauszahlungen	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.800</u>	<u>5.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.700	12.900	12.900	12.900	13.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Feuerlöscher -> BK-Umlage						
	ortsveränderl. E-Geräte	100	100	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kehrgebühren, Abfallgebühren / Eigentümer des Gebäudes	400	400	500	500	500	500
	5241100 Energie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Heizung / Gas	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Wasser / Abwasser	500	500	500	500	500	500
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Freizeit- & Kulturtreff - Phoenix (Zum Neuner 10):						
	Gebäudeversicherung / Jugendklub						
	Gebäudeversicherung / Heizhaus	400	500	500	500	500	600
14.	Abschreibungen	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800	7.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800	7.500
15.	Transferaufwendungen	65.000	65.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Verein für Personal- und Bewirtschaftungskosten Jugendklub Phoenix	65.000	65.000	100.000	105.000	110.000	115.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>86.300</u>	<u>86.400</u>	<u>120.700</u>	<u>125.700</u>	<u>130.700</u>	<u>135.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-74.500</u>	<u>-80.600</u>	<u>-106.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-116.900</u>	<u>-121.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-74.500</u>	<u>-80.600</u>	<u>-106.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-116.900</u>	<u>-121.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
 Produkt 36600 Jugendtreff Phoenix

Frau Garz-Pritzsche/Frau
 Annika Meier

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-74.500	-80.600	-106.900	-111.900	-116.900	-121.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-74.500	-80.600	-106.900	-111.900	-116.900	-121.900

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.800	31.000	29.100	29.100	29.100	29.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	17.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.500</u>	<u>60.200</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>
11.	Personalaufwendungen	18.400	19.200	19.900	20.600	21.300	22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.800	230.800	237.100	192.200	190.900	193.000
14.	Abschreibungen	59.600	62.100	60.000	53.200	51.900	51.100
15.	Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	16.300	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>311.500</u>	<u>328.400</u>	<u>326.900</u>	<u>275.900</u>	<u>269.900</u>	<u>271.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-243.000</u>	<u>-268.200</u>	<u>-258.100</u>	<u>-207.100</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-243.000</u>	<u>-268.200</u>	<u>-258.100</u>	<u>-207.100</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	80.000	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-193.000</u>	<u>-268.200</u>	<u>-258.100</u>	<u>-207.100</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	30.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-164.000</u>	<u>-258.500</u>	<u>-212.100</u>	<u>-161.100</u>	<u>-155.100</u>	<u>-157.100</u>

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>126.900</u>	<u>2.000</u>	<u>27.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	33.100	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	60.000,00	60.000,00

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.800	31.000	29.100	29.100	29.100	29.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	17.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.500</u>	<u>60.200</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>
11.	Personalaufwendungen	18.400	19.200	19.900	20.600	21.300	22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.800	230.800	237.100	192.200	190.900	193.000
14.	Abschreibungen	59.600	62.100	60.000	53.200	51.900	51.100
15.	Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	16.300	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>311.500</u>	<u>328.400</u>	<u>326.900</u>	<u>275.900</u>	<u>269.900</u>	<u>271.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-243.000</u>	<u>-268.200</u>	<u>-258.100</u>	<u>-207.100</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-243.000</u>	<u>-268.200</u>	<u>-258.100</u>	<u>-207.100</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	80.000	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-193.000</u>	<u>-268.200</u>	<u>-258.100</u>	<u>-207.100</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	30.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-164.000</u>	<u>-258.500</u>	<u>-212.100</u>	<u>-161.100</u>	<u>-155.100</u>	<u>-157.100</u>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Herr Harnisch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>126.900</u>	<u>2.000</u>	<u>27.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	33.100	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	60.000,00	60.000,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410	Sportplätze und -anlagen	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Neue Vertragsgestaltung	1.000	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	800	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11. Personalaufwendungen	18.400	19.200	19.900	20.600	21.300	22.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.700	15.300	15.800	16.300	16.800	17.300
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	49.900	51.300	48.800	47.300	49.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Anderung Pachtvertrag --> Übergang Unterhaltung auf Verpächter						
- 3 T€ Kleinstreparaturen						
- 4 T€ Umrüstung Fluchtwegetüren mit Panikschlossern						
Schäden Fassade	10.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Unterhaltung Rasenpflege						
Reparaturen Flutlichtanlage						
Reparaturen Bewässerungsanlage	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221300 Wartung, Unterhaltung öffentliche Spielplätze						
Erläuterungen:						
Prüfungen Mini-Bolzplatz, Sportplatz ARAL-Tankstelle						
Kostensteigerung TÜV, Zwischenprüfung	500	500	600	600	600	600
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Reparatur Rasentraktor	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Abfallgebühren, Grundreinigung, Schornsteinfeger, Feuerlöscher	2.000	2.000	2.000	3.500	2.000	3.500
5241100 Energie						
Erläuterungen:						
Strom Trainingsplatz ARAL	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 Heizung / Gas	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Wasser / Abwasser	800	1.000	1.300	1.300	1.300	1.500

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
 Produkt 42410 Sportplätze und -anlagen

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5241400 Steuern, Versicherungen						
Erläuterungen:						
Geb.-Vers. Hohenwalder Weg 35 / Sportplatzgebäude						
Hohenwalder Weg 33 / Sport-u. Umkleidegebäude	300	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	7.100	5.600	5.600	5.000	5.000	4.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	5.600	5.600	5.000	5.000	4.500
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	1.200	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>79.600</u>	<u>76.200</u>	<u>78.300</u>	<u>75.900</u>	<u>75.100</u>	<u>77.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-76.100</u>	<u>-73.500</u>	<u>-75.600</u>	<u>-73.200</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-76.100</u>	<u>-73.500</u>	<u>-75.600</u>	<u>-73.200</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-76.100</u>	<u>-73.500</u>	<u>-75.600</u>	<u>-73.200</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
ILV Bauhof Müllrose	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-77.100</u>	<u>-74.500</u>	<u>-76.600</u>	<u>-74.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.300</u>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42411	Schützenplatz	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	200	200	200
5241400 Steuern, Versicherungen	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420	Schlaubetalhalle	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.900	28.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.900	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	4161900 Erträge Auflösung SoPo geplant e Investitionen	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>48.900</u>	<u>38.900</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	135.900	129.300	109.400	109.600	109.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	- Austausch Leuchtmittel						
	- Kleinstreparaturen						
	- Malerarbeiten						
	2026						
	20 T€ Erneuerung Markierungen	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5211300 Unterhaltung Mietobjekte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Heizung, Rolltore, Sicherheitsbeleuchtung, Lüftung, Trennwände, Sekuranten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ov. Geräte, Feuerlöscher						
	Reparaturen Fitnessgeräte	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsleistungen Hallenboden u. Umkleideräume						
	Versiegelung Boden, Glasreinigung	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241100 Energie						
	Erläuterungen:						
	Preissteigerungen, Hallennutzung wieder steigend	16.000	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Heizung / Gas						
	Erläuterungen:						
	Preissteigerungen, Hallennutzung wieder steigend	20.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241300 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung steigend	1.200	1.400	1.800	1.800	2.000	2.000
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Geb.-Versicherung Schlaubetalhalle, Jahnstraße	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
14.	Abschreibungen	38.100	38.200	38.200	38.400	38.600	38.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.700	30.100	33.000	33.000	33.000	33.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	5.400	8.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen Legionellen	2.800	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>141.900</u>	<u>176.900</u>	<u>169.800</u>	<u>150.100</u>	<u>150.500</u>	<u>150.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-93.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-132.800</u>	<u>-113.100</u>	<u>-113.500</u>	<u>-113.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-93.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-132.800</u>	<u>-113.100</u>	<u>-113.500</u>	<u>-113.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-93.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-132.800</u>	<u>-113.100</u>	<u>-113.500</u>	<u>-113.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4811100 Erträge internen Verrechnungen (Betriebskosten)						
	Erläuterungen:						
	interne Verrechnung Nutzung Schlaubetalhalle						
	- Schulsport						
	- Kita	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	29.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Anteil Aufwand 2. Hausmeisterstelle Schule	10.000	29.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-63.000</u>	<u>-127.300</u>	<u>-85.800</u>	<u>-66.100</u>	<u>-66.500</u>	<u>-66.800</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
 Produkt 42420 Schlaubetalhalle

Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>106.900</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-26.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420	Schlaubetalhalle	Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424202024002 Defibrilator für Schlaubetalhalle								
42420.7831000 Defibrilator	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424209999000 Geräte, Ausstattung Schlaubetalhalle								
42420.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
42420.7851000 Schließanlage	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42420	Schlaubetalhalle	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424202024002 Defibrillator für Schlaubetalhalle				
42420.7831000 Defibrillator	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424209999000 Geräte, Ausstattung Schlaubetalhalle				
42420.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	0	0
42420.7851000 Schließanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Kegelhalle / Zum Neuner 12

Gebäudemanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	15.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen	800	800	800	800	800	800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Übernahme Müllgebühr Kegelhalle, da Eigentümer Stadt	200	500	500	500	500	500
	5241100 Energie	500	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241200 Heizung / Gas	1.900	5.000	0	0	0	0
	5241300 Wasser / Abwasser	100	500	0	0	0	0
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Geb.-Vers. Kegelhalle "Zum Neuner 12"	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	300	3.500	3.000	1.500	0	0
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	300	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	0
	5318050 Auflösung ARAP aus Zuweisungen übrige Bereiche	4.100	0	4.100	4.100	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>34.700</u>	<u>20.300</u>	<u>15.400</u>	<u>13.900</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-34.700</u>	<u>-17.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-34.700</u>	<u>-17.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	80.000	0	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	80.000	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
	5931000 Abschreibungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	30.000	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>15.300</u>	<u>-17.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>15.300</u>	<u>-17.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42421	Kegelhalle / Zum Neuner 12	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	70.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42421	Kegelhalle / Zum Neuner 12	Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424212024002 Parkplatz								
42421.7831000 Scoringanlage (Computersystem, Monitore, Software)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42421.7851000 Parkplatz	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42421	Kegelhalle / Zum Neuner 12	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424212024002 Parkplatz				
42421.7831000 Scoringanlage (Computersystem, Monitore, Software)	0	0	0	0
42421.7851000 Parkplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erbaupacht Strandbad	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4411100 Betriebskostenvorauszahlungen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenerstattung Prüfung Rutsche, Spielgeräte, Versicherung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	6.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung- und Reparatur Wasserrutsche, Steg, Spielgeräte	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	7.800	7.600	5.000	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.800	7.600	5.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten						
	Erläuterungen:						
	Beratungskosten Rechtsanwalt zu Pachtverträgen Wertgutachten	10.000	10.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>21.800</u>	<u>23.600</u>	<u>14.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.800</u>	<u>-14.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42440 Freibad

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Ab 06/2021 neuer Vertrag	2.500	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411100 Betriebskostenvorauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	23.000	40.000	22.500	22.500	22.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kleinstreparaturen, Stromanschluss Imbiss, WC, Desinfektionsspender	2.500	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Pumpwerk Sanitärgebäude	600	600	800	800	800	800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reinigung, Unterhaltung Strand						
	Wartung, Reparatur Spielgeräte						
	Reparatur Pontons						
	Preissteigerung TÜV , Zwischenprüfung und Erweiterung Sportgeräte						
	in 2026:						
	Sand auffüllen = ca. 15,0 T€	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Vorauszahlung Abfallgebühren (umlagefähig)						
	Kosten Sicherheitsdienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Energie	2.200	1.500	1.800	1.800	1.800	2.000
	5241300 Wasser / Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Geb.-Vers. Freibad / Ostufer (Umkleide-, WC Räume)						
	Am Freibad / Ostufer (Mehrzweckgeb.)	300	400	400	400	400	500
14.	Abschreibungen	5.200	6.100	7.000	7.100	7.100	6.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.700	5.600	6.000	6.000	6.000	5.500
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	500	500	1.000	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42440	Freibad	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.300</u>	<u>30.100</u>	<u>48.000</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-25.200</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.900</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-25.200</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.900</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-25.200</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.900</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-25.200</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.900</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.300</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
 Produkt 42440 Freibad

Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.000	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42440	Freibad	Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424402026001 Erneuerung Stromanschluss Freibad								
42440.7852000 Erneuerung Stromanschluss Freibad	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
424409999000 Ausstattung Freibad								
42440.7853000 Ausstattung Freibad	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42440	Freibad	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424402026001 Erneuerung Stromanschluss Freibad				
42440.7852000 Erneuerung Stromanschluss Freibad	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424409999000 Ausstattung Freibad				
42440.7853000 Ausstattung Freibad	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	140.000	135.000	65.000	10.000	5.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>67.000</u>	<u>144.000</u>	<u>139.000</u>	<u>69.000</u>	<u>14.000</u>	<u>9.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	140.000	135.000	65.000	10.000	5.000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>67.000</u>	<u>144.000</u>	<u>139.000</u>	<u>69.000</u>	<u>14.000</u>	<u>9.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	140.000	135.000	65.000	10.000	5.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	darunter						
	130 T€ 2. Teil FNP + Landschaftsplan	55.000	135.000	135.000	60.000	5.000	5.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Planung Erweiterung Gewerbepark	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen Windkraft Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	rechtliche Beratung und Vertretung Windeignungsgebiete, PV-Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>67.000</u>	<u>144.000</u>	<u>139.000</u>	<u>69.000</u>	<u>14.000</u>	<u>9.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-9.000</u>

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	846.200	901.200	901.200	921.200	921.200	921.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>854.400</u>	<u>909.400</u>	<u>909.400</u>	<u>929.400</u>	<u>929.400</u>	<u>929.400</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.400	390.400	390.700	390.700	390.700	390.700
14. Abschreibungen	79.100	79.100	81.000	81.000	80.000	79.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>541.500</u>	<u>541.500</u>	<u>543.700</u>	<u>543.700</u>	<u>542.700</u>	<u>541.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>312.900</u>	<u>367.900</u>	<u>365.700</u>	<u>385.700</u>	<u>386.700</u>	<u>387.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>312.900</u>	<u>367.900</u>	<u>365.700</u>	<u>385.700</u>	<u>386.700</u>	<u>387.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>312.900</u>	<u>367.900</u>	<u>365.700</u>	<u>385.700</u>	<u>386.700</u>	<u>387.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	31.400	31.400	31.400	31.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>336.900</u>	<u>391.900</u>	<u>397.100</u>	<u>417.100</u>	<u>418.100</u>	<u>419.100</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Grundstücke, Bauland für Wohnzwecke

Frau N. Schmidt

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	500	500	500	500
5241400 Steuern, Versicherungen						
Erläuterungen:						
Grundsteuer B stadteigener Grundstücke	200	200	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	846.200	901.200	901.200	921.200	921.200	921.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>854.400</u>	<u>909.400</u>	<u>909.400</u>	<u>929.400</u>	<u>929.400</u>	<u>929.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.200	390.200	390.200	390.200	390.200	390.200
14.	Abschreibungen	79.100	79.100	81.000	81.000	80.000	79.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>541.300</u>	<u>541.300</u>	<u>543.200</u>	<u>543.200</u>	<u>542.200</u>	<u>541.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>313.100</u>	<u>368.100</u>	<u>366.200</u>	<u>386.200</u>	<u>387.200</u>	<u>388.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>313.100</u>	<u>368.100</u>	<u>366.200</u>	<u>386.200</u>	<u>387.200</u>	<u>388.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>313.100</u>	<u>368.100</u>	<u>366.200</u>	<u>386.200</u>	<u>387.200</u>	<u>388.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	31.400	31.400	31.400	31.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>337.100</u>	<u>392.100</u>	<u>397.600</u>	<u>417.600</u>	<u>418.600</u>	<u>419.600</u>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52400	kommunale Wohnungen

Gebäudemanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	846.200	901.200	901.200	921.200	921.200	921.200
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erbbaupacht						
	Friseur KMW 15d						
	Dorfstraße 4	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411100 Betriebskostenvorauszahlungen						
	Erläuterungen:						
	Grundmieten verwalteter Wohnungen Compass GmbH	545.000	600.000	600.000	620.000	620.000	620.000
	4411200 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenvorauszahlungen Compass GmbH	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>854.400</u>	<u>909.400</u>	<u>909.400</u>	<u>929.400</u>	<u>929.400</u>	<u>929.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.200	390.200	390.200	390.200	390.200	390.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erneuerung Dach Block Kaisermühler Weg	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5211300 Unterhaltung Mietobjekte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	darunter Bewirtschaftungskosten verwalteter Objekte lt. Wirtschaftsplan Compass GmbH;	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Steuern Objekt "Biegener Straße 1"	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	79.100	79.100	81.000	81.000	80.000	79.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.100	79.100	81.000	81.000	80.000	79.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kontoführung verwalteter Wohnungen / Compass GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Kosten für Wohnungsverwaltung an Amt 157 WE a 30 € / Monat	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>541.300</u>	<u>541.300</u>	<u>543.200</u>	<u>543.200</u>	<u>542.200</u>	<u>541.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>313.100</u>	<u>368.100</u>	<u>366.200</u>	<u>386.200</u>	<u>387.200</u>	<u>388.200</u>

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
 Produkt 52400 kommunale Wohnungen

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>313.100</u>	<u>368.100</u>	<u>366.200</u>	<u>386.200</u>	<u>387.200</u>	<u>388.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>313.100</u>	<u>368.100</u>	<u>366.200</u>	<u>386.200</u>	<u>387.200</u>	<u>388.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	4811100 Erträge internen Verrechnungen (Betriebskosten)	24.000	24.000	31.400	31.400	31.400	31.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>337.100</u>	<u>392.100</u>	<u>397.600</u>	<u>417.600</u>	<u>418.600</u>	<u>419.600</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.400	101.400	101.400	101.400	100.700	100.400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.000	1.179.000	1.219.000	1.223.000	1.223.000	827.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	155.400	144.400	138.800	138.800	138.800	138.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.417.200</u>	<u>1.425.200</u>	<u>1.459.600</u>	<u>1.463.600</u>	<u>1.462.900</u>	<u>1.066.600</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
14. Abschreibungen	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	100.100	100.100	100.200	100.200	99.500	99.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.400	1.189.400	1.230.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.299.700</u>	<u>1.300.200</u>	<u>1.341.400</u>	<u>1.341.300</u>	<u>1.340.600</u>	<u>1.340.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>117.500</u>	<u>125.000</u>	<u>118.200</u>	<u>122.300</u>	<u>122.300</u>	<u>-273.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>117.500</u>	<u>125.000</u>	<u>118.200</u>	<u>122.300</u>	<u>122.300</u>	<u>-273.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>117.500</u>	<u>125.000</u>	<u>118.200</u>	<u>122.300</u>	<u>122.300</u>	<u>-273.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>116.900</u>	<u>124.400</u>	<u>117.200</u>	<u>121.300</u>	<u>121.300</u>	<u>-274.700</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	19.000	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.000	105.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	19.000	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	112.000	105.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4511000 Konzessionsabgaben	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4511001 periodenfremde Konzessions abgaben	22.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>112.000</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4511000 Konzessionsabgaben	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.000	18.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	440.000	440.000	440.000	44.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.400	29.400	30.800	30.800	30.800	30.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>469.100</u>	<u>469.100</u>	<u>490.500</u>	<u>490.500</u>	<u>489.800</u>	<u>93.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.700	19.700	19.800	19.800	19.100	18.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.400	449.400	470.800	470.800	470.800	470.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>469.100</u>	<u>469.100</u>	<u>490.600</u>	<u>490.600</u>	<u>489.900</u>	<u>489.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.000	18.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.700	19.700	19.700	19.700	19.000	18.700
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	440.000	440.000	440.000	44.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	420.000	440.000	440.000	440.000	44.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	29.400	29.400	30.800	30.800	30.800	30.800
4521000 Erstattung von Steuern	29.400	29.400	30.800	30.800	30.800	30.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>469.100</u>	<u>469.100</u>	<u>490.500</u>	<u>490.500</u>	<u>489.800</u>	<u>93.500</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.700	19.700	19.800	19.800	19.100	18.800
5316050 Auflösung ARAP aus Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Bahn)	19.700	19.700	19.800	19.800	19.100	18.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	449.400	449.400	470.800	470.800	470.800	470.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.400	29.400	30.800	30.800	30.800	30.800
5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	420.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>469.100</u>	<u>469.100</u>	<u>490.600</u>	<u>490.600</u>	<u>489.900</u>	<u>489.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-396.100</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	500	500	500	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53700 Abfallwirtschaft / Containerstellplätze

Herr Harnisch

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
4411000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Containerstellplätze	400	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	500	500	500	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>821.700</u>	<u>821.700</u>	<u>841.700</u>	<u>841.700</u>	<u>841.700</u>	<u>841.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.000	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>830.100</u>	<u>830.600</u>	<u>850.300</u>	<u>850.300</u>	<u>850.300</u>	<u>850.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	öffentliches WC

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allg. Reparaturen						
	3 TE Einbau Wasserenthärtungsanlage	4.000	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungen, Hygienematerial, Desinfektionsmittel	2.800	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung öffentl. WC	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.700</u>	<u>10.200</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen, Kita's u.a.)	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	Frau Marx

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740.000	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>820.300</u>	<u>820.300</u>	<u>840.300</u>	<u>840.300</u>	<u>840.300</u>	<u>840.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	5316050 Auflösung ARAP aus Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Bahn)	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.000	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	740.000	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>820.400</u>	<u>820.400</u>	<u>840.400</u>	<u>840.400</u>	<u>840.400</u>	<u>840.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.500	195.300	192.800	190.800	229.000	229.000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.500	49.900	79.900	79.400	79.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	50.700	69.900	69.900	69.900	68.000	68.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>293.700</u>	<u>311.100</u>	<u>313.100</u>	<u>341.100</u>	<u>376.900</u>	<u>376.900</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	198.000	233.500	223.500	223.500	223.500
14. Abschreibungen	459.700	475.900	489.900	486.600	551.600	555.600
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	12.500	7.500	7.500	7.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>671.200</u>	<u>683.400</u>	<u>735.900</u>	<u>717.600</u>	<u>782.600</u>	<u>786.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-377.500</u>	<u>-372.300</u>	<u>-422.800</u>	<u>-376.500</u>	<u>-405.700</u>	<u>-409.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-377.500</u>	<u>-372.300</u>	<u>-422.800</u>	<u>-376.500</u>	<u>-405.700</u>	<u>-409.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-377.500</u>	<u>-372.300</u>	<u>-422.800</u>	<u>-376.500</u>	<u>-405.700</u>	<u>-409.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-400.500</u>	<u>-395.300</u>	<u>-446.000</u>	<u>-399.700</u>	<u>-428.900</u>	<u>-432.900</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Grunow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	51.000	52.000	1.702.000	52.000	52.000	0,00	265.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>1.702.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0,00</u>	<u>265.000,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000	340.000	1.094.000	1.010.000	610.000	150.000	19.000,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>133.000</u>	<u>340.000</u>	<u>1.094.000</u>	<u>1.010.000</u>	<u>610.000</u>	<u>150.000</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-83.000	-289.000	-1.042.000	692.000	-558.000	-98.000	-19.000,00	265.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.900	180.700	178.200	176.200	215.300	215.300
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.500	14.500	14.500	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	50.700	69.900	69.900	69.900	68.000	68.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>247.700</u>	<u>265.100</u>	<u>262.600</u>	<u>260.600</u>	<u>297.300</u>	<u>297.300</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	156.000	191.500	181.500	181.500	181.500
14. Abschreibungen	429.500	444.200	453.500	447.200	512.200	516.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>600.500</u>	<u>609.200</u>	<u>657.000</u>	<u>635.700</u>	<u>700.700</u>	<u>704.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-352.800</u>	<u>-344.100</u>	<u>-394.400</u>	<u>-375.100</u>	<u>-403.400</u>	<u>-407.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-352.800</u>	<u>-344.100</u>	<u>-394.400</u>	<u>-375.100</u>	<u>-403.400</u>	<u>-407.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-352.800</u>	<u>-344.100</u>	<u>-394.400</u>	<u>-375.100</u>	<u>-403.400</u>	<u>-407.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-362.800</u>	<u>-354.100</u>	<u>-399.400</u>	<u>-380.100</u>	<u>-408.400</u>	<u>-412.400</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Herr Grunow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	51.000	52.000	1.702.000	52.000	52.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>1.702.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000	330.000	1.049.000	1.010.000	610.000	150.000	19.000,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>113.000</u>	<u>330.000</u>	<u>1.049.000</u>	<u>1.010.000</u>	<u>610.000</u>	<u>150.000</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-63.000	-279.000	-997.000	692.000	-558.000	-98.000	-19.000,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen und Straßenbeleuchtung

Herr Harnisch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.900	180.700	178.200	176.200	215.300	215.300
	4141050 Auflösung RAP aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164.700	162.500	160.000	158.000	156.000	156.000
	4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.500	14.500	14.500	14.000	14.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzungen:						
	- öffentliche Straßen						
	- öffentliche Anlagen						
	- Werbeplakate und Transparente						
	- Wahlplakate	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.700	69.900	69.900	69.900	68.000	68.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.700	69.900	69.900	69.900	68.000	68.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>247.700</u>	<u>265.100</u>	<u>262.600</u>	<u>260.600</u>	<u>297.300</u>	<u>297.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	156.000	191.500	181.500	181.500	181.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Fortführung Gehweg u. Straßenunterhaltung	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221100 Unterhaltung	35.000	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pacht Rad- und Wanderweg am Kl. Müllroser See						
	Pacht Grabensystem Straßenentwässerung Kietz	600	600	600	600	600	600
	5241100 Energie						
	Erläuterungen:						
	Energie Regenwasserpumpe Straßenentwässerung						
	Gewerbeparking, Bahnhofstraße, 2 x Lossower Weg,	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241300 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Abgabe für Einleitung Niederschlagswasser der Straßen in öffentliche Gewässer	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14.	Abschreibungen	429.500	444.200	453.500	447.200	512.200	516.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427.900	441.200	446.000	438.000	432.000	432.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	1.600	3.000	7.500	9.200	80.200	84.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen und Straßenbeleuchtung

Herr Harnisch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung von Straßenverkehrszeichen u. Straßennamenschilder	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten						
Erläuterungen:						
Brückenprüfungen						
Verkehrszählung	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>600.500</u>	<u>609.200</u>	<u>657.000</u>	<u>635.700</u>	<u>700.700</u>	<u>704.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-352.800</u>	<u>-344.100</u>	<u>-394.400</u>	<u>-375.100</u>	<u>-403.400</u>	<u>-407.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-352.800</u>	<u>-344.100</u>	<u>-394.400</u>	<u>-375.100</u>	<u>-403.400</u>	<u>-407.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-352.800</u>	<u>-344.100</u>	<u>-394.400</u>	<u>-375.100</u>	<u>-403.400</u>	<u>-407.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-362.800</u>	<u>-354.100</u>	<u>-399.400</u>	<u>-380.100</u>	<u>-408.400</u>	<u>-412.400</u>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54100 Straßen und Straßenbeleuchtung

Herr Harnisch

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	51.000	52.000	1.702.000	52.000	52.000	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	51.000	52.000	1.702.000	52.000	52.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>1.702.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000	330.000	1.049.000	1.010.000	610.000	150.000	19.000,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.000	330.000	1.049.000	1.010.000	610.000	150.000	19.000,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>113.000</u>	<u>330.000</u>	<u>1.049.000</u>	<u>1.010.000</u>	<u>610.000</u>	<u>150.000</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-63.000	-279.000	-997.000	692.000	-558.000	-98.000	-19.000,00	0,00

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541002016001 Gehweg Jahnstraße								
54100.7852000 AiB Gehweg Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002018003 Straßenbau Bahnhofstraße (Pension->Seeallee)								
54100.6811000 Zuw. Land Bahnhofstraße-Seeallee	0	0	0	1.650.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau Bahnhofstraße	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	19.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.000.000	650.000	0	0	-19.000,00	0,00
541002022005 Schaltkästen Straßenbeleuchtung, Lichtpunkte								
54100.7852000 Schaltkästen Straßenbeleuchtung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
541002023002 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung Biegenbrück-Neub								
54100.7852000 Kabeltrasse Straßenbeleuchtung Biegenbrück-Neubrück	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002023005 Gehweg Seeallee am Denkmal (Bauabschnitt)								
54100.7852000 Gehweg Seeallee am Denkmal Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002024003 Straßenbeleuchtung "Alte Poststraße"								
54100.7852000 Straßenbeleuchtung Alte Poststr.	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002025001 Grundhafter Ausbau Birkenwäldchen 1. BA								
54100.7852000 grundhafter Ausbau Birkenwäldchen 1. BA	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	0,00
541002025002 Weideweg Straßenbau								
54100.7852000 Straßenbau Weideweg	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541002025003 Planungskosten Straßenbeleuchtung Waldsiedlung								
54100.7852000 Straßenbeleuchtung Waldsiedlung Planungskosten	0	50.000	0	0	0	150.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
541002026001 Grundhafter Ausbau Alte Poststr. ggü Feuerwehr								
54100.7852000 AiB Ausbau "Alte Poststr. HNr. 39-45" inkl. 2 LP	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
541002026002 Sanierung Durchlass zur Kanalinsel								
54100.7852000 Sanierung Durchlass zur Kanalinsel	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
541009999000 BGA Straßenvermögen								
54100.7831000 Verkehrszeichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 AiB Verkehrsbeschilderung	3.000	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.000	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
541009999090 Mehrbelastungsausgleich Straßen								
54100.6811000 erhaltene Anzahlg. SoPo Mehrbelastungsausgleich Straßen	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.000	-279.000	-997.000	692.000	-558.000	-98.000	-19.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541002024004 Straßenbeleuchtung Bahnhofstr. / Seeallee								
54100.7852000 AiB Straßenbeleuchtung Bahnhofstr./Seeallee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Straßen und Straßenbeleuchtung	Herr Harnisch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Straßen und Straßenbeleuchtung	Herr Harnisch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541002016001 Gehweg Jahnstraße				
54100.7852000 AiB Gehweg Jahnstraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002018003 Straßenbau Bahnhofstraße (Pension->Seeallee)				
54100.6811000 Zuw. Land Bahnhofstraße-Seeallee	0	0	0	0
54100.7852000 Straßenbau Bahnhofstraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002022005 Schaltkästen Straßenbeleuchtung, Lichtpunkte				
54100.7852000 Schaltkästen Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002023002 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung Biegenbrück-Neub				
54100.7852000 Kabeltrasse Straßenbeleuchtung Biegenbrück-Neubrück	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002023005 Gehweg Seeallee am Denkmal (Bauabschnitt)				
54100.7852000 Gehweg Seeallee am Denkmal Bauabschnitt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002024003 Straßenbeleuchtung "Alte Poststraße"				
54100.7852000 Straßenbeleuchtung Alte Poststr.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002025001 Grundhafter Ausbau Birkenwäldchen 1. BA				
54100.7852000 grundhafter Ausbau Birkenwäldchen 1. BA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002025002 Weideweg Straßenbau				
54100.7852000 Straßenbau Weideweg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002025003 Planungskosten Straßenbeleuchtung Waldsiedlung				
54100.7852000 Straßenbeleuchtung Waldsiedlung Planungskosten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002026001 Grundhafter Ausbau Alte Poststr. ggü Feuerwehr				
54100.7852000 AiB Ausbau "Alte Poststr. HNr. 39-45" inkl. 2 LP	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541002026002 Sanierung Durchlass zur Kanalinsel				
54100.7852000 Sanierung Durchlass zur Kanalinsel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541009999000 BGA Straßenvermögen				
54100.7831000 Verkehrszeichen	0	0	0	0
54100.7852000 AiB Verkehrsbeschilderung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541009999090 Mehrbelastungsausgleich Straßen				
54100.6811000 erhaltene Anzahlg. SoPo Mehrbelastungsausgleich Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541002024004 Straßenbeleuchtung Bahnhofstr. / Seeallee				
54100.7852000 AiB Straßenbeleuchtung Bahnhofstr./Seeallee	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Straßen und Straßenbeleuchtung	Herr Harnisch	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	Herr Harnisch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Preissteigerung zum Vorjahr für die Firmen (Stadtwirtschaft)						
13.000,00 € Straßenreinigung						
3.000,00 € Beseitigung Ölspuren						
16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5221100 Unterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
ILV Bauhof Müllrose						
13.000	13.000	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.000	11.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	20.400	50.400	50.400	50.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>32.800</u>	<u>62.800</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	20.500	22.000	26.700	29.700	29.700	29.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.000</u>	<u>35.500</u>	<u>40.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>19.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>19.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>19.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>19.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Herr Harnisch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-20.000	-10.000	-45.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkplätze

Herr Harnisch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.000	11.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.900	9.900	9.900	9.900	9.000	9.000
	4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	20.400	50.400	50.400	50.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Gebühren Parkscheinautomat (Freibad)						
	ab 2025 zusätzlicher Automat geplant	16.000	16.000	20.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten	400	400	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>32.800</u>	<u>62.800</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Parkplätze						
	Unterhaltung Parkautomaten						
	dar. Ersatz Poller Marktplatz	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pacht Parkplatz Kirchstraße 1, einschl. Erstattung Betriebskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	0,6 T€ Versicherung Parkautomat Freibad						
	neuer Versicherungsanbieter nach Vandalismus	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	20.500	22.000	26.700	29.700	29.700	29.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.500	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	1.000	3.000	3.500	6.500	6.500	6.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.000</u>	<u>35.500</u>	<u>40.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>19.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>19.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>19.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze

Herr Harnisch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.700	-7.200	-7.400	19.600	18.700	18.700

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-20.000	-10.000	-45.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze

Herr Harnisch

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
546002022001 Parkplatz Biegenbrücker Str.								
54600.7852000 AiB Parkplatz Friedhof Biegenbrücker Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546002025001 Parkautomat Biegenbrücker Str.								
54600.7852000 Parkautomat Biegenbrücker Str.	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546002026001 Parksystem								
54600.7852000 Parksystem	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
546002026002 Parkplatz Seeallee								
54600.7852000 Gestaltung Parkplatz Seeallee	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkplätze

Herr Harnisch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
546002022001 Parkplatz Biegenbrücker Str.				
54600.7852000 AiB Parkplatz Friedhof Biegenbrücker Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
546002025001 Parkautomat Biegenbrücker Str.				
54600.7852000 Parkautomat Biegenbrücker Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
546002026001 Parksysteem				
54600.7852000 Pakrsysteem	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
546002026002 Parkplatz Seeallee				
54600.7852000 Gestaltung Parkplatz Seeallee	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Herr Grunow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen / Instandhaltung (Anstricharbeiten)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Glasversicherung div. Haltestelleneinrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700	78.200	88.200	88.100	88.100	88.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.900	78.700	59.100	58.100	57.100	56.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.700	114.000	166.400	166.400	166.400	166.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>274.000</u>	<u>283.400</u>	<u>326.700</u>	<u>325.600</u>	<u>324.500</u>	<u>323.100</u>
11.	Personalaufwendungen	664.400	695.200	660.600	681.100	701.400	721.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.100	487.100	550.400	432.200	425.400	418.400
14.	Abschreibungen	52.500	68.100	67.600	73.500	74.200	72.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.800	18.800	14.400	14.300	14.400	14.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.222.800</u>	<u>1.269.200</u>	<u>1.293.000</u>	<u>1.201.100</u>	<u>1.215.400</u>	<u>1.227.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-948.800</u>	<u>-985.800</u>	<u>-966.300</u>	<u>-875.500</u>	<u>-890.900</u>	<u>-904.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-948.800</u>	<u>-985.800</u>	<u>-966.300</u>	<u>-875.500</u>	<u>-890.900</u>	<u>-904.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-948.800</u>	<u>-985.800</u>	<u>-966.300</u>	<u>-875.500</u>	<u>-890.900</u>	<u>-904.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.800	95.000	93.200	93.200	93.200	93.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	58.500	68.400	68.400	68.400	68.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-914.500</u>	<u>-949.300</u>	<u>-941.500</u>	<u>-850.700</u>	<u>-866.100</u>	<u>-879.900</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Herr Grunow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	31.000	199.500	28.000	28.000	13.000	0,00	15.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.500	47.500	35.400	7.500	7.000	7.500	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>35.500</u>	<u>78.500</u>	<u>234.900</u>	<u>35.500</u>	<u>35.000</u>	<u>20.500</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-35.500	-78.500	-234.900	-35.500	-35.000	-20.500	0,00	-15.000,00

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

Herr Harnisch, Herr Mendel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.100	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	20.700	23.100	23.100	23.100	23.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	800
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>61.700</u>	<u>69.900</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.700</u>	<u>72.300</u>
11. Personalaufwendungen	461.200	488.800	452.300	465.800	479.300	492.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.100	236.000	281.200	217.400	215.100	207.900
14. Abschreibungen	10.100	19.800	20.600	24.100	27.100	29.100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	10.100	4.500	4.600	4.700	4.800
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>737.500</u>	<u>754.700</u>	<u>758.600</u>	<u>711.900</u>	<u>726.200</u>	<u>734.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-675.800</u>	<u>-684.800</u>	<u>-685.800</u>	<u>-639.100</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-675.800</u>	<u>-684.800</u>	<u>-685.800</u>	<u>-639.100</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-675.800</u>	<u>-684.800</u>	<u>-685.800</u>	<u>-639.100</u>	<u>-653.500</u>	<u>-662.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	69.000	67.200	67.200	67.200	67.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-629.000</u>	<u>-639.800</u>	<u>-642.600</u>	<u>-595.900</u>	<u>-610.300</u>	<u>-619.200</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Herr Harnisch, Herr Mendel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	25.000	115.000	25.000	25.000	10.000	0,00	15.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	45.000	29.900	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>27.000</u>	<u>70.000</u>	<u>144.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.000	-70.000	-144.900	-30.000	-30.000	-15.000	0,00	-15.000,00

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

Herr Mendel

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.100	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.	1.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	100	100	100	100
	4411100 Betriebskostenvorauszahlungen						
	Erläuterungen:						
	Umlage TW / AW Gewerbeparkring 14	1.100	1.100	0	0	0	0
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Leistungen Bauhof in anderen Gemeinden	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	800
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.700</u>	<u>50.400</u>	<u>49.800</u>	<u>49.800</u>	<u>49.700</u>	<u>49.300</u>
11.	Personalaufwendungen	461.200	488.800	452.300	465.800	479.300	492.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	370.900	385.900	350.000	360.000	370.000	380.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.400	23.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.900	79.900	81.300	83.800	86.300	88.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700	235.600	280.700	216.900	214.600	207.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Gebäude,	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Tore	800	800	800	800	800	800

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

Herr Mendel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflege und Unterhaltung - Pflege Schützenpark - sonstige öffentliche Grünanlagen einschl. Baum- und sonst. Grünschnitt und Entsorgung - Pflege, Unterhaltung Blumenkübel (Bepflanzung) - Beregnungsanlage Uferpromenade - Entsorgung Papierkörbe Marktplatz, Grünanlagen - Müllentsorgung Veranstaltungen, Stadtfeste 6,0 T€ Selbstverpflichtung Baumpflanzungen 2024 (neu 2025) Neugestaltung Flächendenkmal "russisches Ehrenmal" Seeallee 10 T€ 2026: sonstige öffentliche Grünanlagen einschl. Baum- und sonst. Grünschnitt und Entsorgung - Pflege, Unterhaltung Blumenkübel (Bepflanzung) - Beregnungsanlage Uferpromenade - Entsorgung Papierkörbe Marktplatz, Grünanlagen - Müllentsorgung Veranstaltungen, Stadtfeste - Selbstverpflichtung Baumpflanzungen + 10,0 T€ Reparatur Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet (Holz-PVC-Beplankung)	60.000	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5221100 Unterhaltung Erläuterungen: 10,0 T€ Überarbeitung tour. Leitsystem 5,0 T€ Beschilderung Rundwanderweg Großer Müllroser See 3,0 T€ Überarbeitung Beschilderung Stadtgebiet bzgl. Titelverteidigung 2026: - 5.000 € Überarbeitung Beschilderung im Stadtgebiet - 5.000 € Erweiterung Drei-Seen-Weg	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufgabenerfüllung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Durchführung von Pflegemaßnahme, Pflanzungen, Beschaffung von Ersatzpflanzungen Baumpflege und Baumfällungen auf öffentl. Grünflächen. Baumpflanzung Stadtgebiet Müllrose Baumstubben fräsen	45.000	45.000	80.000	50.000	45.000	40.000
5221300 Wartung, Unterhaltung öffentliche Spielplätze Erläuterungen: Unterhaltungsstau Abarbeitung 2025	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221400 Unterhaltung, Pflege Schützen park Erläuterungen: Umsetzung Neugestaltung Schützenpark nach Vorlage und Beratung der Konzeption	2.000	2.000	12.000	500	500	500
5221500 Ausgleichsmaßnahmen Baumpflanzungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Herr Mendel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ausleihe von Arbeitsbühne, Buschhacker für Baumschnittarbeiten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten Reinigung	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100 Energie Erläuterungen: Energiekosten Objekt Bauhof "Gewerbeparkring 14" Energieversorgung Festwiese, Schützenplatz, Kirchplatz -> Zuordnung Veranstaltungen 28100	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241200 Heizung / Gas Erläuterungen: Heizung Objekt "Gewerbeparkring 14"	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241300 Wasser / Abwasser Erläuterungen: TW/AW Gewerbeparkring 14 TW Grünanlagen, Festwiese	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Inh.-Vers. Gewerbeparkring 14, Büro Gewerbeparkring 14, Werkstatt Gewerbe-Police	800	800	800	800	800	800
5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Benzin/ Diesel, Reparaturen Fahrzeuge Bauhof DKV-Rechnungen, HU/AU, Inspektionen sehr große Reparatur Radlader (Differential) notwendig große Reparatur Rasentraktor notwendig	63.000	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251100 KFZ Steuer und Versicherung Erläuterungen: Anpassung auf Grund Anschaffung neuer Fahrzeuge	6.700	6.700	6.700	6.700	6.900	7.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2025 Zertifizierung Mitarbeiter Spielplatzkontrollen	2.500	4.100	4.000	1.600	4.000	1.600
5261100 Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Ausstattung Arbeitsschutzbekleidung für 10 Mitarbeiter zzgl. Arbeitsschutzgetränke (Hitzeperiode)	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: arbeitsmed. Untersuchung nach Biostoffverordnung (Schutzimpfungen)	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitrag Landw. Berufsgenossenschaft Grundlage der Festsetzung ist das Arbeitsentgelt Park- und Grünanlagen	2.300	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
14. Abschreibungen	10.000	19.700	20.500	24.000	27.000	29.000
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	10.000	19.700	20.500	24.000	27.000	29.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	10.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten zum Winterdienst/Bereitschaftseinsätzen	300	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: darunter geringstwertige Wirtschaftsgüter, ca. 2 T€ Schilder Wanderwege, touristische Angebote	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren) Erläuterungen: Handy, Internet GEZ Gebühren	1.800	1.800	1.200	1.300	1.400	1.500
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten Erläuterungen: Verteidigung Titel "staatlich anerkannter Erholungsort" - Weiterentwicklung Erholungsortkonzeption - Trink- und Abwasseruntersuchungen - Klimabeurteilung/Luftqualitätsgutachten - Verkehrskonzept	15.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>737.000</u>	<u>754.200</u>	<u>758.000</u>	<u>711.300</u>	<u>725.600</u>	<u>734.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-695.300</u>	<u>-703.800</u>	<u>-708.200</u>	<u>-661.500</u>	<u>-675.900</u>	<u>-684.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-695.300</u>	<u>-703.800</u>	<u>-708.200</u>	<u>-661.500</u>	<u>-675.900</u>	<u>-684.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-695.300</u>	<u>-703.800</u>	<u>-708.200</u>	<u>-661.500</u>	<u>-675.900</u>	<u>-684.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: ILV Bauhof Müllrose	70.800	69.000	67.200	67.200	67.200	67.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-648.500</u>	<u>-658.800</u>	<u>-665.000</u>	<u>-618.300</u>	<u>-632.700</u>	<u>-641.600</u>

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

Herr Mendel

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	25.000	115.000	25.000	25.000	10.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	65.000	25.000	25.000	10.000	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	45.000	29.900	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.000	45.000	29.900	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>27.000</u>	<u>70.000</u>	<u>144.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.000	-70.000	-144.900	-30.000	-30.000	-15.000	0,00	0,00

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551102023001 Anlage Kirchplatz mit Parkplatz								
55110.7852000 Gestaltung Kirchplatz mit Aufbau Remise	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551102024001 Mähtraktor Grünflächenpflege								
55110.7831000 Kauf Mähtraktor	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551102025001 Ersatzfahrzeug Doppelkabine								
55110.7831000 Fahrzeug Bauhof	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551102026001 Anschaffg. Anhänger MTKA 354222								
55110.7831000 Anschaffung Anhänger MTKA 35422	0	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
551109999000 Geräte und Ausstattung Grünanlagen / Bauhof								
55110.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
55110.7831000 Anschaffg. Vibrationsstampfer f. Tiefenverdichtung	0	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7831000 Auffahrampen f. Minibagger + Rasentraktor	0	0	900	0	0	0	0,00	0,00
55110.7852000 AiB Rankgitter	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB. Aufbauten + Müllroser Fenster	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.000	-20.000	-12.900	-10.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
551109999001 Grundstücksvorgänge								
55110.7821000 Ankauf Grundstück Seeallee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551109999002 Maßnahmen Erholungsort								
55110.7831000 Anzahlung Trimm-Dich-Pfad	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB Naturlehrpfad	0	0	20.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
551109999003 Wanderwege Müllrose								
55110.7831000 Landschaftsmöbel Wanderwege	5.000	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7852000 Drei-Seen-Wanderweg	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB Restleistungen touristische Maßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 AiB Aussichtsplattform Seeschlösschen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	-83.000	0	0	0	0,00	0,00
551109999004 Spielgeräte öffentliche Spielplätze								
55110.7853000 AiB öffentliche Spielgeräte	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.000	-70.000	-144.900	-30.000	-30.000	-15.000	0,00	0,00

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

Herr Mendel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551102023001 Anlage Kirchplatz mit Parkplatz				
55110.7852000 Gestaltung Kirchplatz mit Aufbau Remise	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551102024001 Mähtraktor Grünflächenpflege				
55110.7831000 Kauf Mähtraktor	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551102025001 Ersatzfahrzeug Doppelkabine				
55110.7831000 Fahrzeug Bauhof	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551102026001 Anschaffg. Anhänger MTKA 354222				
55110.7831000 Anschaffung Anhänger MTKA 35422	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551109999000 Geräte und Ausstattung Grünanlagen / Bauhof				
55110.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	0	0
55110.7831000 Anschaffg. Vibrationsstampfer f. Tiefenverdichtung	0	0	0	0
55110.7831000 Auffahrrampen f. Minibagger + Rasentraktor	0	0	0	0
55110.7852000 AiB Rankgitter	0	0	0	0
55110.7853000 AiB. Aufbauten + Müllroser Fenster	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551109999001 Grundstücksvorgänge				
55110.7821000 Ankauf Grundstück Seeallee	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551109999002 Maßnahmen Erholungsort				
55110.7831000 Anzahlung Trimm-Dich-Pfad	0	0	0	0
55110.7853000 AiB Naturlehrpfad	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551109999003 Wanderwege Müllrose				
55110.7831000 Landschaftsmöbel Wanderwege	0	0	0	0
55110.7852000 Drei-Seen-Wanderweg	0	0	0	0
55110.7853000 AiB Restleistungen touristische Maßnahmen	0	0	0	0
55110.7853000 AiB Aussichtsplattform Seeschlösschen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551109999004 Spielgeräte öffentliche Spielplätze				
55110.7853000 AiB öffentliche Spielgeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	- durch vereinzelt Verkäufe der Grundstücke ist mit sinkenden Pachteinnahmen zu rechnen	20.000	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.000</u>	<u>19.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	500	500	500	500
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer B / Pachtgrundstücke Junkerfeld	400	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>19.500</u>	<u>19.000</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>19.500</u>	<u>19.000</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>19.500</u>	<u>19.000</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>19.500</u>	<u>19.000</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>84.000</u>	<u>63.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	63.000	67.000	63.000	63.000	63.000
14. Abschreibungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.000	3.700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>64.900</u>	<u>69.900</u>	<u>73.900</u>	<u>69.900</u>	<u>69.600</u>	<u>68.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>19.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.800</u>	<u>-24.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>19.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.800</u>	<u>-24.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>19.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.800</u>	<u>-24.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>19.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.800</u>	<u>-24.500</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	teilweise Erhebung für mehrere Jahre	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	darunter						
	Wasser- und Bodenverband "Schlaubetal / Oderauen"						
	Wasser- und Landschaftspflegeverband "Unter Spree"						
	Wasser- und Bodenverband "Mittlere Spree"	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsgebühr Seeflächen für Privat-Steganlagen	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.900</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	darunter:						
	6.000,00 € für Schiffschnitt und Pflege schwimmendes Röhricht im Gr. Müllroser See	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	4.100	4.100	4.100	4.100	3.800	2.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	4.100	4.100	4.100	3.800	2.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Schilder o.sonst. (auch Rettungsringgehäuse)	200	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.000</u>	<u>9.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.000</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete 60 € / Bootsliegeplätze						
	12 Fasanenweg						
	35 Uferpromenade						
	74 Mixdorfer Straße						
	Überprüfung Höhe der Liegeplatzgebühr in 2026	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung kommunale Stege	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten						
	Erläuterungen:						
	technische Prüfung der Stege durch TÜV	900	900	900	900	900	900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>7.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>-500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>-500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>-500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>-500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

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

Frau Brücher, Frau Klose

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	7.200	7.100	7.100	7.100
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	28.600	29.000	28.000	27.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.000</u>	<u>39.800</u>	<u>40.200</u>	<u>39.100</u>	<u>38.100</u>	<u>37.100</u>
11. Personalaufwendungen	61.700	64.000	61.500	64.000	66.200	68.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	42.400	56.300	37.400	32.400	32.500
14. Abschreibungen	21.000	21.800	18.500	21.700	19.700	17.700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>129.500</u>	<u>132.500</u>	<u>141.800</u>	<u>128.600</u>	<u>123.800</u>	<u>124.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-89.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-101.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-87.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-89.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-101.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-87.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-89.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-101.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-87.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.200</u>	<u>-109.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>-93.200</u>	<u>-94.800</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	7.200	7.100	7.100	7.100
	4141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	vorläufiger Entschädigungsbescheid - Ruhrechtsentschädigung						
	AZ: 852-31/0016 NF 2.713,55 €						
	AZ: 852-31/0014 OT Biegenbrück 31,76 €	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.500	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	28.600	29.000	28.000	27.000	26.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gebühr für Genehmigung Aufstellung Grabsteine lt. Friedhofssatzung	500	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Nutzung Trauerhalle, Beschriftung Grabmal UGA	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Auflösung RAP aus Grabstättenkauf / - verlängerungen	23.800	23.600	24.000	23.000	22.000	21.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Pflege Kriegsgräberstätte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.000</u>	<u>39.800</u>	<u>40.200</u>	<u>39.100</u>	<u>38.100</u>	<u>37.100</u>
11.	Personalaufwendungen	61.700	64.000	61.500	64.000	66.200	68.700
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.200	51.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.700	10.100	10.500	10.900	11.000	11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	42.400	56.300	37.400	32.400	32.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Innenanstrich, Überprüfung und Reparatur Dach Möllenweg						
	Innenanstrich Trauerhalle Biegenbrücker Str.	9.000	15.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Container=Entsorgung Grünabfälle						
	Erneuerung Sandsteineinfassungen						
	Einebnungen						
	Ersatzbepflanzung, Mutterboden u. Rasensaat						
	Wartung Beregnungsanlage	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe

Frau Brücher, Frau Klose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baumpflege und verkehrssichernde Maßnahmen an Friedhofsbäumen 5.0 T € Pflege & VKS 1.0 T € für Baumpflanzungen	6.000	6.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kraftstoff Rasenmäher	800	800	300	300	300	300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	200	200	200	200
5241100 Energie	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Wasser / Abwasser	1.600	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Inhalt- und Gebäudeversicherungen Trauerhallen: Biegenbrücker Str. Möllenweg OT Kaisermühl OT Dubrow OT Biegenbrück	700	800	800	800	800	800
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Beschriftung, Erwerb Schilder für halbanonyme Grabstätten Kosten werden gebührenpflichtig umgelegt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	700	700	800	900	900	1.000
14. Abschreibungen	21.000	21.800	18.500	21.700	19.700	17.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.800	15.600	16.000	16.000	14.000	12.000
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	6.200	6.200	2.500	5.700	5.700	5.700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: geringstwertige Wirtschaftsgüter darunter Harken, Gießkannen für 6 Friedhöfe	200	200	200	200	200	200
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten Erläuterungen: Druckprüfung Grabsteine	5.200	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>129.500</u>	<u>132.500</u>	<u>141.800</u>	<u>128.600</u>	<u>123.800</u>	<u>124.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-89.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-101.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-87.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-89.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-101.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-87.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-89.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-101.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-87.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: ILV Bauhof Müllrose	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe	Frau Brücher, Frau Klose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	ILV Bauhof Müllrose	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5811200 Aufwendungen ILV Kriegsgräber	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-97.000	-100.200	-109.100	-97.000	-93.200	-94.800

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Herr Schuster

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	28.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	81.200	81.200	131.200	131.200	131.200	131.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.300</u>	<u>109.900</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>
11. Personalaufwendungen	141.500	142.400	146.800	151.300	155.900	160.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700	145.700	145.900	114.400	114.900	115.000
14. Abschreibungen	16.100	21.200	23.200	22.400	22.400	22.400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.800	2.800	2.600	2.600	2.700
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>290.900</u>	<u>312.100</u>	<u>318.700</u>	<u>290.700</u>	<u>295.800</u>	<u>300.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.200</u>	<u>-148.800</u>	<u>-120.800</u>	<u>-125.900</u>	<u>-130.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.200</u>	<u>-148.800</u>	<u>-120.800</u>	<u>-125.900</u>	<u>-130.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.200</u>	<u>-148.800</u>	<u>-120.800</u>	<u>-125.900</u>	<u>-130.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.000	10.900	10.900	10.900	10.900
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-207.600</u>	<u>-203.200</u>	<u>-159.700</u>	<u>-131.700</u>	<u>-136.800</u>	<u>-141.400</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	5.500	2.500	2.000	2.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.500	-8.500	-8.500	-5.500	-5.000	-5.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	28.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.200	81.200	131.200	131.200	131.200	131.200
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	6,5 T€ Fischereipacht Gr. Müllroser See (inkl. WaBo 1,2 T€)						
	14,3 T€ Jagdpacht						
	0,4 T€ Landw. Flächen	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	Erläuterungen:						
	> Einnahmen durch den Holzverkauf aus der regulären Durchforstung und Verjüngungsnutzung in etwa 3.000 Erntefestmeter im Plan für 2025						
	> abhängig von Schwankungen auf dem Holzmarkt, ggf. kann lt. Forsteinrichtung auch mehr eingeschlagen werden.						
	> Schadholzereignisse sind nicht kalkulierbar.						
	> Brennholzverkauf	60.000	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
	4487100 Provision Verkauf Angelkarten	200	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
	4591050 Auflösung PRAP aus befristeten Dienstbarkeiten	200	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.300</u>	<u>109.900</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>
11.	Personalaufwendungen	141.500	142.400	146.800	151.300	155.900	160.300
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.100	113.100	116.500	120.000	123.600	127.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.400	5.800	6.000	6.200	6.400	6.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.000	23.500	24.300	25.100	25.900	26.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700	145.700	145.900	114.400	114.900	115.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025						
	1. Unterhaltungen Waldschutz:						
	Waldbrandschutzstreifen 3. T €						
	2. Verkehrssicherung: ca. 12.T € (nicht eindeutig zu kalkulieren)						
	3. Kultur- u. Jungwuchspflege 15.T €						
	4. Forsteinrichtung (Inventur) 15. T €						
	5. Wegepflege 5.T €	35.000	50.000	51.100	30.000	30.000	30.000
	5221100 Unterhaltung						
	Erläuterungen:						
	Aufforstung und Nachbesserungen 2025						
	> Flächenvorbereitung (Mulchen Pflügen)						
	> Pflanzenlieferung und Dienstleistung Pflanzung						
	> Ein Fördermittelantrag zur Laubholzpflanzung wird gestellt.						
	Zuwendungen vom Land werden erwartet.	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5241400 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: 1,7 T€ Waldbrand-Versicherung Stadtwald Müllrose 1,2 T€ Grundsteuern für Wald und Brachflächen 1,2 T€ WaBo Gr. Müllroser See (Erstattung über Fischereipacht)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Forst und Waldarbeiter LOS-SW 23?Wartung, Service, Inspektion, Reparaturen, Reifenwechsel 800,00 € Reifen 400,00 € Kraftstoff/Autowäsche 1.500,00 €	6.000	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5251100 KFZ Steuer und Versicherung Erläuterungen: Fahrzeug Förster Fahrzeug Waldarbeiter	2.000	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
5261100 Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Ausstattung Arbeitsschutzbekleidung Mitarbeiter Stadtforst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: - jährliche Waldexkursion (Transfer und Betreuung) - Tag des Baumes - Tag des Waldes Etablierung neuer jährlicher Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unfallvers.-Beitrag Berufsgenossenschaft	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
14. Abschreibungen	16.100	21.200	23.200	22.400	22.400	22.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.100	21.200	22.000	21.000	21.000	21.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.800	2.800	2.600	2.600	2.700
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Fahrkosten für Nutzung Privatfahrzeug Förster	100	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1. T € sonst. Werkzeug, Arbeitsmaterialien 1.2 T € Markierungsspray Stadtforst	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren) Erläuterungen: Telefonkosten Förster	300	300	300	300	300	400
5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichts kosten	200	200	200	200	200	200
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>290.900</u>	<u>312.100</u>	<u>318.700</u>	<u>290.700</u>	<u>295.800</u>	<u>300.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.200</u>	<u>-148.800</u>	<u>-120.800</u>	<u>-125.900</u>	<u>-130.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.200</u>	<u>-148.800</u>	<u>-120.800</u>	<u>-125.900</u>	<u>-130.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-202.600</u>	<u>-202.200</u>	<u>-148.800</u>	<u>-120.800</u>	<u>-125.900</u>	<u>-130.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	Herr Schuster

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.000	10.900	10.900	10.900	10.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-207.600	-203.200	-159.700	-131.700	-136.800	-141.400

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	5.500	2.500	2.000	2.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.500	2.500	5.500	2.500	2.000	2.500	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.500	-8.500	-8.500	-5.500	-5.000	-5.500	0,00	0,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Herr Schuster

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
555002021001 Fahrzeug Stadtwald/Förster								
55500.7831000 Fahrzeug Förster	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555002023001 Waldwegebau Verlängerung "Judenweg"								
55500.6811000 Fömi Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555009999000 Ausstattung Stadtwald und AP Förster								
55500.7831000 Werkzeuge/Ausstattung Forst	2.500	2.500	5.500	2.500	2.000	2.500	0,00	0,00
55500.7853000 Wildzaun	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.500	-8.500	-8.500	-5.500	-5.000	-5.500	0,00	0,00
555009999001 Grund und Boden Wald								
55500.6821000 Verkauf Grundstück Wald	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.500	-8.500	-8.500	-5.500	-5.000	-5.500	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	Herr Schuster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
555002021001 Fahrzeug Stadtwald/Förster				
55500.7831000 Fahrzeug Förster	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
555002023001 Waldwegebau Verlängerung "Judenweg"				
55500.6811000 Fömi Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
555009999000 Ausstattung Stadtwald und AP Förster				
55500.7831000 Werkzeuge/Ausstattung Forst	0	0	0	0
55500.7853000 Wildzaun	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
555009999001 Grund und Boden Wald				
55500.6821000 Verkauf Grundstück Wald	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	77.500	117.500	152.500	152.500	152.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.000	14.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	26.400	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.800	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>89.900</u>	<u>145.700</u>	<u>169.200</u>	<u>210.200</u>	<u>210.200</u>	<u>210.200</u>
11.	Personalaufwendungen	70.400	78.700	72.600	74.700	77.000	79.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.900	216.600	140.600	142.400	142.400	142.700
14.	Abschreibungen	87.300	97.600	153.700	206.100	206.500	202.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	20.600	13.200	15.700	14.900	15.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>494.900</u>	<u>413.500</u>	<u>380.100</u>	<u>438.900</u>	<u>440.800</u>	<u>439.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-405.000</u>	<u>-267.800</u>	<u>-210.900</u>	<u>-228.700</u>	<u>-230.600</u>	<u>-229.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-405.000</u>	<u>-267.800</u>	<u>-210.900</u>	<u>-228.700</u>	<u>-230.600</u>	<u>-229.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-405.000</u>	<u>-267.800</u>	<u>-210.900</u>	<u>-228.700</u>	<u>-230.600</u>	<u>-229.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	16.400	16.400	16.400	16.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-379.700</u>	<u>-242.500</u>	<u>-207.300</u>	<u>-225.100</u>	<u>-227.000</u>	<u>-226.100</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Haus des Gastes

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	1.800.000	0	0	0	0	300.000,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>500.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.000	2.106.000	108.000	0	0	0	802.300,22	5.500.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	80.900,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	507.900	149.000	7.500	4.000	4.000	3.000	70.000,00	120.428,40
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.273.900</u>	<u>2.260.000</u>	<u>117.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>872.300,22</u>	<u>5.701.328,40</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.773.900	-460.000	-117.500	-5.000	-5.000	-4.000	-572.300,22	-5.701.328,40

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Haus des Gastes

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung und Tourismus /Gewerbe	Haus des Gastes

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	200	200	200	200	200
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800	0	0	0	0	0
	5221000						
	Steuern, Versicherungen						
	5241400						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer B, Straßenreinigung für stadteigene Gewerbegrundstücke	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	65.000	105.000	140.000	140.000	140.000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.000	14.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.500</u>	<u>106.300</u>	<u>139.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
11. Personalaufwendungen	11.600	11.600	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	98.400	60.100	79.900	79.900	80.200
14. Abschreibungen	65.200	71.400	113.400	167.800	168.200	168.600
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.300	4.100	4.600	4.600	4.800
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>176.100</u>	<u>183.700</u>	<u>177.600</u>	<u>252.300</u>	<u>252.700</u>	<u>253.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-122.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-38.600</u>	<u>-72.300</u>	<u>-72.700</u>	<u>-73.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-122.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-38.600</u>	<u>-72.300</u>	<u>-72.700</u>	<u>-73.600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-122.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-38.600</u>	<u>-72.300</u>	<u>-72.700</u>	<u>-73.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	15.900	15.900	15.900	15.900
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-96.500</u>	<u>-51.300</u>	<u>-34.500</u>	<u>-68.200</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.500</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	1.800.000	0	0	0	0	300.000,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>500.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.000	2.006.000	100.000	0	0	0	802.300,22	5.500.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	80.900,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	482.900	130.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	50.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.248.900</u>	<u>2.136.000</u>	<u>102.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>802.300,22</u>	<u>5.630.900,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.748.900	-336.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000	-502.300,22	-5.630.900,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	42.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	- Instandsetzung Podeste Außenbereich,						
	- Umrüstung Türen mit Panikschlössern						
	- Instandhaltung Tresen mit Zapfanlage						
	- Verschattung Fenster						
	- Dachsanierung	16.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Reparaturen Küchengeräte						
	- Ergänzung Geschirr, Besteck usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Glasreinigung						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung						
	Reinigung Zapfanlage	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Inventarversicherung	200	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	11.200	17.400	19.400	19.800	20.200	20.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.200	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	2.000	8.000	8.400	8.800	9.200	9.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung/Erneuerung Deko	300	300	300	300	300	300
	5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	Absicherung Untersuchungen (TW)	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>35.200</u>	<u>62.600</u>	<u>35.600</u>	<u>36.000</u>	<u>36.400</u>	<u>36.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-33.200</u>	<u>-60.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.400</u>	<u>-34.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-33.200</u>	<u>-60.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.400</u>	<u>-34.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-33.200</u>	<u>-60.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.400</u>	<u>-34.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	interne Verrechnung Nutzung Schützenhaus für Schulspeisung und Veranstaltungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen, Kita's u.a.)						
	Erläuterungen:						
	Verrechnung BKA des Vorjahres - Verwaltung Compass GmbH	8.500	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.100	-34.500	-29.200	-29.600	-30.000	-30.400

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	11.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>11.000</u>	<u>30.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-11.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Schützenhaus

Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573109999000 Geräte, Ausstattungen Schützenhaus								
57310.7831000 Anz. Sachanlagen	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
573109999001 technische Ausstattung Schützenhaus								
57310.7831000 techn. Ausstattung Schützenhaus	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Schützenhaus	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573109999000 Geräte, Ausstattungen Schützenhaus				
57310.7831000 Anz. Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
573109999001 technische Ausstattung Schützenhaus				
57310.7831000 techn. Ausstattung Schützenhaus	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	2.000	1.400	1.400	1.400	1.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	5241100 Energie	4.000	1.500	900	900	900	1.000
	5241300 Wasser / Abwasser	200	200	200	200	200	300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.500</u>	<u>2.000</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.400</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Wochenmärkte

Herr Huth

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573202023001 Festplatzverteiler Marktplatz (fest verbaut)								
57320.7852000 Festplatzverteiler (fest verbaut) Markt	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57320	Wochenmärkte	Herr Huth

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573202023001 Festplatzverteiler Marktplatz (fest verbaut)				
57320.7852000 Festplatzverteiler (fest verbaut) Markt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	4.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	4.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	15.800	10.000	29.800	29.800	29.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	2.000	2.000	2.000
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Nach Abschluss Umbau neue Wartungsverträge	500	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck usw.	500	0	500	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Energie						
	Erläuterungen:						
	2025 Bau- und Aufheizstrom	1.300	15.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	5241200 Heizung / Gas						
	Erläuterungen:						
	Betrieb Heizung über Wärmepumpen	16.000	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	2022/2023 Baumaßnahme						
	danach Nutzung Vereine	200	200	400	1.200	1.200	1.200
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Änderung Versicherungswert ab 2026	600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	4.000	4.000	44.000	98.000	98.000	98.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800	2.300	2.300	2.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>26.100</u>	<u>19.800</u>	<u>55.800</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-25.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-25.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-25.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57350	Kulturnahnhof	Herr Grunow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-25.100	-19.800	-46.800	-80.100	-80.100	-80.300

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0	300.000,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0,00	5.500.000,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.730.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0,00	5.500.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.730.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>5.550.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.730.000	-300.000	-100.000	0	0	0	300.000,00	-5.550.000,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57350 Kulturbahnhof

Herr Grunow

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573502016001 Erwerb und Umbau ehemal. Forstgebäude - Kulturbahnhof								
57350.6811000 Anzahlung SoPo ehemal. Forstgeb.	0	1.800.000	0	0	0	0	300.000,00	0,00
57350.7831000 Möblierung und technische Ausstattung	0	100.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
57350.7851000 AiB Um-, Ausbau ehemal. Forstgebäude	1.730.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0,00	5.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.730.000	-300.000	-100.000	0	0	0	300.000,00	-5.550.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.730.000	-300.000	-100.000	0	0	0	300.000,00	-5.550.000,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57350	Kulturbahnhof	Herr Grunow

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573502016001 Erwerb und Umbau ehemal. Forstgebäude - Kulturbahnhof				
57350.6811000 Anzahlung SoPo ehemal. Forstgeb.	0	0	0	0
57350.7831000 Möblierung und technische Ausstattung	0	0	0	0
57350.7851000 AiB Um-, Ausbau ehemal. Forstgebäude	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4161900 Erträge Auflösung SoPo geplante Investitionen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.500</u>	<u>99.300</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>
11.	Personalaufwendungen	11.600	11.600	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Personalkosten (80%)						
	bei Förderung --> entsprechende Erhöhung						
	Sperrvermerk bis Fördermittelfreigabe	11.600	11.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	37.700	34.800	34.800	34.800	34.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kleinstreparaturen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Werte	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungskosten						
	Müllgebühren	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Energie	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241200 Heizung / Gas	4.000	4.000	0	0	0	0
	5241400 Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Inventarversicherung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900	2.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>110.300</u>	<u>99.300</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-64.800</u>	<u>0</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-64.800</u>	<u>0</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-64.800</u>	<u>0</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	Besucherinformationszentrum	Frau S. Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-64.800	0	37.900	37.900	37.900	37.800

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	802.300,22	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	802.300,22	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	471.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	471.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>501.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>802.300,22</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.900	0	0	0	0	0	-802.300,22	0,00

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573702019001 Neubau Besucherinformationszentrum (BIZ)								
57370.6811000 Anz. Sopo Land Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57370.7831000 Ausstattung BIZ	470.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57370.7851000 Neubau BIZ	30.000	0	0	0	0	0	802.300,22	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.900	0	0	0	0	0	-802.300,22	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.900	0	0	0	0	0	-802.300,22	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57370 Besucherinformationszentrum

Frau S. Hoffmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573702019001 Neubau Besucherinformationszentrum (BIZ)				
57370.6811000 Anz. Sopo Land Brandenburg	0	0	0	0
57370.7831000 Ausstattung BIZ	0	0	0	0
57370.7851000 Neubau BIZ	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	26.400	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.400</u>	<u>39.400</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>
11.	Personalaufwendungen	58.800	67.100	72.600	74.700	77.000	79.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.400	118.000	80.300	62.300	62.300	62.300
14.	Abschreibungen	22.100	26.200	40.300	38.300	38.300	34.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	18.300	9.100	11.100	10.300	10.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>315.800</u>	<u>229.600</u>	<u>202.300</u>	<u>186.400</u>	<u>187.900</u>	<u>186.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-279.400</u>	<u>-190.200</u>	<u>-172.100</u>	<u>-156.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-155.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-279.400</u>	<u>-190.200</u>	<u>-172.100</u>	<u>-156.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-155.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-279.400</u>	<u>-190.200</u>	<u>-172.100</u>	<u>-156.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-155.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	500	500	500	500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-280.200</u>	<u>-191.000</u>	<u>-172.600</u>	<u>-156.700</u>	<u>-158.200</u>	<u>-156.400</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	19.000	5.500	2.000	2.000	1.000	70.000,00	70.428,40
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.000</u>	<u>124.000</u>	<u>15.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.428,40</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-25.000	-124.000	-15.500	-3.000	-3.000	-2.000	-70.000,00	-70.428,40

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	2022 Nutzung Rathaus durch MA Tourismus ab 2024 Nutzung HdG durch MA Tourismus	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Werbematerialien	10.000	8.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.500</u>	<u>28.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	58.800	67.100	72.600	74.700	77.000	79.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.900	52.900	56.100	57.800	59.500	61.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.700	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.200	11.000	13.300	13.700	14.200	14.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.400	118.000	80.300	62.300	62.300	62.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Umrüstung Eingangstür auf Bewegungsmelder	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Weitere Sanierung in Abhängigkeit von Planung Dauerausstellung	135.000	40.000	20.000	0	0	0
	5211500 Wartungen Gebäude und Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungskosten						
	Anpassung nach Baumaßnahme notwendig	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- 800 € Wartung Website, Software usw.						
	- 1.000 € Reparaturen Festzelle						
	- Reinigung/Ersatz Tischwäsche	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	300 € - Miete / Gebühr EC-Geräte TI	1.500	1.500	400	400	400	400
	5232000 Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasingvertrag Kopierer/Drucker	200	200	200	200	200	200

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Touristeninformation / Haus des Gastes

Frau S. Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsleistungen Reinigung Jaluosien, Fenster HdG, Schlauchturn Müllentsorgung, sonst. Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten Desinfektionsmittel	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Energie	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200 Heizung / Gas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 Wasser / Abwasser	700	700	700	700	700	700
5241400 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Gebäude, Elektronik, Anpassung Steele	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: - Nachdruck Printprodukte Stadt Müllrose - Anzeige Seenland Oder-Spree - Stadtplan Abreißblock - Anzeigen, Sonderveröffentlichungen - Entwicklung Corporate Design - Internetseite barrierefrei 3.000 € Nachdruck Printprodukte Stadt Müllrose 5.300 monatl. Veröffentl. HdG im Schlaubetalcurier 700 € Anzeigen Seenland Oder-Spree	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Ankauf und Herstellung von Werbeartikeln und Verkaufsware + Verpackungen	13.000	11.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag AG WISO (Wassertourismusinitiative) Mitgliedsbeitrag "Schlaubetal-Marketing"	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	21.700	25.800	39.900	37.900	37.900	33.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.600	18.700	32.000	30.000	30.000	26.000
5711900 Abschreibungen auf geplante Investitionen	5.100	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	18.300	9.100	11.100	10.300	10.300
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Bürobedarf, MOZ, Erstellung Zeichnungen Müllrose - verstellbare Füße Bühnenpodeste (Aufwand) - Gebühren EC-Gerät HdG - Stehtische + Klappstühle (falls nicht investiv)	4.200	8.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernmeldegebühren) Erläuterungen: Telefongebühren, Porto, Rundfunkgebühren Erhöhung Porto- und Telefonkosten	3.200	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>315.400</u>	<u>229.200</u>	<u>201.900</u>	<u>186.000</u>	<u>187.500</u>	<u>185.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-285.900</u>	<u>-201.200</u>	<u>-178.600</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.200</u>	<u>-162.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-285.900</u>	<u>-201.200</u>	<u>-178.600</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.200</u>	<u>-162.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-285.900</u>	<u>-201.200</u>	<u>-178.600</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.200</u>	<u>-162.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Leistungsverrechnung Bauhof Müllrose / MA						
Sportplatz	800	800	500	500	500	500
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-286.700</u>	<u>-202.000</u>	<u>-179.100</u>	<u>-163.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-162.900</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	19.000	5.500	2.000	2.000	1.000	70.000,00	70.428,40
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	25.000	19.000	5.500	2.000	2.000	1.000	70.000,00	70.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.000</u>	<u>124.000</u>	<u>15.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.428,40</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-25.000	-124.000	-15.500	-3.000	-3.000	-2.000	-70.000,00	-70.428,40

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
575002022001 Ausstattung Bestandsgebäude HdG								
57500.7831000 Anz. Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
575002025002 Aufbau Remise								
57500.7851000 Wiederaufbau Remise	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
575002026001 Außenbereichsgestaltung f. Zertifizierung i-Märke								
57500.7852000 Außenbereichsgestaltung f. Zertifizierung i-Märke	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
575009999000 Geräte, Ausstattungen Haus des Gastes								
57500.7831000 Anz. Haus des Gastes	5.000	9.000	2.500	2.000	2.000	1.000	0,00	0,00
57500.7831000 touristisches Leitsystem	0	10.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
57500.7834000 AiB Layout Internetseite Muellrose	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	-24.000	-7.500	-3.000	-3.000	-2.000	0,00	-428,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000	-124.000	-15.500	-3.000	-3.000	-2.000	-70.000,00	-70.428,40

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Touristeninformation / Haus des Gastes

Frau S. Hoffmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
575002022001 Ausstattung Bestandsgebäude HdG				
57500.7831000 Anz. Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
575002025002 Aufbau Remise				
57500.7851000 Wiederaufbau Remise	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
575002026001 Außenbereichsgestaltung f. Zertifizierung i- Marke				
57500.7852000 Außenbereichsgestaltung f. Zertifizierung i-Marke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
575009999000 Geräte, Ausstattungen Haus des Gastes				
57500.7831000 Anz. Haus des Gastes	0	0	0	0
57500.7831000 touristisches Leitsystem	0	0	0	0
57500.7834000 AiB Layout Internetseite Muellrose	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	11.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Verpachtung Biegener Str. 1	6.900	11.400	6.900	6.900	6.900	6.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.900</u>	<u>11.400</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.810.600	5.012.000	4.921.900	4.653.900	4.703.900	4.703.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.000	2.776.200	2.114.000	2.767.600	2.890.500	2.892.300
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.134.600</u>	<u>7.788.200</u>	<u>7.035.900</u>	<u>7.421.500</u>	<u>7.594.400</u>	<u>7.596.200</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	4.745.200	5.137.300	5.003.200	4.874.400	4.923.500	4.955.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.746.200</u>	<u>5.138.300</u>	<u>5.004.200</u>	<u>4.875.400</u>	<u>4.924.500</u>	<u>4.956.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	182.000	122.800	112.800	97.800	92.800	87.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.200	14.400	17.100	16.200	15.400	14.600
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.553.200</u>	<u>2.758.300</u>	<u>2.127.400</u>	<u>2.627.700</u>	<u>2.747.300</u>	<u>2.713.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.553.200</u>	<u>2.758.300</u>	<u>2.127.400</u>	<u>2.627.700</u>	<u>2.747.300</u>	<u>2.713.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.553.200</u>	<u>2.758.300</u>	<u>2.127.400</u>	<u>2.627.700</u>	<u>2.747.300</u>	<u>2.713.300</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.400	198.700	313.300	372.400	384.700	386.300	973.937,00	1.422.637,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>138.400</u>	<u>198.700</u>	<u>313.300</u>	<u>372.400</u>	<u>384.700</u>	<u>386.300</u>	<u>973.937,00</u>	<u>1.422.637,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	11.400	7.700	7.500	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	138.400	198.700	301.900	364.700	377.200	386.300	973.937,00	1.422.637,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
 Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Frau Garz-Pritzsche

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.810.600	5.012.000	4.921.900	4.653.900	4.703.900	4.703.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.000	2.776.200	2.114.000	2.767.600	2.890.500	2.892.300
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.134.600</u>	<u>7.788.200</u>	<u>7.035.900</u>	<u>7.421.500</u>	<u>7.594.400</u>	<u>7.596.200</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	4.745.200	5.137.300	5.003.200	4.874.400	4.923.500	4.955.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.746.200</u>	<u>5.138.300</u>	<u>5.004.200</u>	<u>4.875.400</u>	<u>4.924.500</u>	<u>4.956.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.400	198.700	313.300	372.400	384.700	386.300	973.937,00	1.422.637,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>138.400</u>	<u>198.700</u>	<u>313.300</u>	<u>372.400</u>	<u>384.700</u>	<u>386.300</u>	<u>973.937,00</u>	<u>1.422.637,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	11.400	7.700	7.500	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	138.400	198.700	301.900	364.700	377.200	386.300	973.937,00	1.422.637,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.810.600	5.012.000	4.921.900	4.653.900	4.703.900	4.703.900
	4011000 Grundsteuer A	10.900	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	4012000 Grundsteuer B	475.800	475.800	485.000	485.000	485.000	485.000
	4013000 Gewerbesteuer	1.330.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.341.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	300.000	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	4032000 Hundesteuer						
	Erläuterungen:						
	Durchschnittlich 400 Hunde in der Stadt	18.000	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	306.900	321.100	318.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.000	2.776.200	2.114.000	2.767.600	2.890.500	2.892.300
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.843.900	2.312.200	1.637.500	2.309.100	2.448.000	2.466.800
	4111100 Zuweisung für Grundzentren gem § 14b FAG						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen gemäß §14b FAG Brandenburg für Grundzentren	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4131000 Zuw. vom Land für Schullasten ausgleich	175.000	179.000	211.500	211.500	211.500	211.500
	4131100 Zuw. vom Land für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4161111 Erträge aus der Auflösung von SoPo invest. Schlüsselzuweisg.						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten investive Schlüsselzuweisungen von 1997 bis 2010						
	Auflösung 20 Jahre	105.100	85.000	65.000	47.000	31.000	14.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.134.600</u>	<u>7.788.200</u>	<u>7.035.900</u>	<u>7.421.500</u>	<u>7.594.400</u>	<u>7.596.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen /Forderungsverlust	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	4.745.200	5.137.300	5.003.200	4.874.400	4.923.500	4.955.100
	5312050 Auflösung ARAP aus Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Gewerbesteuerumlage 35 v.H. des Grundbetrages vom Gewerbesteuer-Istaufkommen	133.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5372000 Kreisumlage	2.347.700	2.600.500	2.565.700	2.498.900	2.541.400	2.548.300
	5374000 Amtsumlage	2.256.400	2.383.800	2.304.200	2.242.200	2.246.900	2.271.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.746.200</u>	<u>5.138.300</u>	<u>5.004.200</u>	<u>4.875.400</u>	<u>4.924.500</u>	<u>4.956.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Frau Lehmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.388.400</u>	<u>2.649.900</u>	<u>2.031.700</u>	<u>2.546.100</u>	<u>2.669.900</u>	<u>2.640.100</u>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Frau Lehmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.400	198.700	313.300	372.400	384.700	386.300	973.937,00	1.422.637,00
6811111 invest. Schlüsselzuw. d.Landes	138.400	198.700	144.300	203.400	215.700	217.300	973.937,00	1.422.637,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>138.400</u>	<u>198.700</u>	<u>313.300</u>	<u>372.400</u>	<u>384.700</u>	<u>386.300</u>	<u>973.937,00</u>	<u>1.422.637,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	11.400	7.700	7.500	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	138.400	198.700	301.900	364.700	377.200	386.300	973.937,00	1.422.637,00

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611002023001 Brandenburgpaket RL 3.7								
61100.6811000 Brandenburgpaket RL 3.7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611002026001 Mönchstour Anteil inv. Schlüsselzuweisung								
61100.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
611002026002 Schlaubetalwanderweg inv. Zuweisung								
61100.7812000 Investitionszuschuss Schlaubetalwanderweg	0	0	8.400	4.700	4.500	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8.400	-4.700	-4.500	0	0,00	0,00
611009999000 Anzahlung investive Schlüsselzuweisung								
61100.6811111 Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	138.400	198.700	144.300	203.400	215.700	217.300	973.937,00	1.422.637,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	138.400	198.700	144.300	203.400	215.700	217.300	973.937,00	1.422.637,00
611009999001 Infrastrukturprogramm Bund								
61100.6811000 Infrastrukturprogramm Bund/Land	0	0	169.000	169.000	169.000	169.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	169.000	169.000	169.000	169.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	138.400	198.700	301.900	364.700	377.200	386.300	973.937,00	1.422.637,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Frau Lehmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
611002023001 Brandenburgpaket RL 3.7				
61100.6811000 Brandenburgpaket RL 3.7	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
611002026001 Mönchstour Anteil inv. Schlüsselzuweisung				
61100.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
611002026002 Schlaubetalwanderweg inv. Zuweisung				
61100.7812000 Investitionszuschuss Schlaubetalwanderweg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
611009999000 Anzahlung investive Schlüsselzuweisung				
61100.6811111 Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
611009999001 Infrastrukturprogramm Bund				
61100.6811000 Infrastrukturprogramm Bund/Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.000	120.800	110.800	95.800	90.800	85.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.200	12.400	15.100	14.200	13.400	12.600
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Lehmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.000	120.800	110.800	95.800	90.800	85.800
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	100.000	40.000	30.000	15.000	10.000	5.000
4651000 Dividende Beteiligung e. dis AG						
Erläuterungen:						
Dividende aus Beteiligung E.ON edis (Brutto, darin 6,6 T€ KapSt.)	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4651100 Gewinnanteile FWA GmbH	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.200	12.400	15.100	14.200	13.400	12.600
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.100	3.300	6.000	5.100	4.300	3.500
5517100 Zinsen Kassenkredit	100	100	100	100	100	100
5599000 Abführung KapSt. Gewinne aus Beteiligungen						
Erläuterungen:						
KapSt Dividende E.ON						
KapSt. Gewinnausschüttung FWA						
Beträge werden mit der Ausschüttung (Auszahlung) verrechnet	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>164.800</u>	<u>108.400</u>	<u>95.700</u>	<u>81.600</u>	<u>77.400</u>	<u>73.200</u>

Stellenplan in Vollzeitereinheiten (VzE) für die Stadt Müllrose 2026

Tarifvertrag	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr	Erläuterungen
TVöD-SuE	E S18	1,00	0,95	0,95	Hortleitung
TVöD-SuE	E S17	1,85	1,82	0,90	Änderung Eingruppierung Kitaleitung wg sinkender Kinderzahlen
TVöD-SuE	E S16	0,87	0,87	0,90	
TVöD-SuE	E S15	0,00	0,00	0,87	Kita Stellvertretung Änderung Eingruppierung wg. Sinkender Kinderzahlen
TVöD-SuE	E S 11b	0,90	0,00	0,90	Schulsozialarbeiter
TVÖD-VKA	E 10	1,00	1,00	1,00	
TVÖD-VKA	E 9b	2,80	0,00	1,80	Höhergruppierungen aus E 8
TVÖD-VKA	E 9a	0,90	0,90	0,90	
TVöD-SuE	E S8a Kita	13,87	13,87	12,66	
TVöD-SuE	E S8a Hort	11,42	7,94	7,99	
TVÖD-VKA	EG 8	0,00	1,90	1,00	
TVÖD-VKA	EG 7	2,00	2,90	1,00	
TVÖD-VKA	EG 5	9,54	9,54	9,54	
TVÖD-VKA	EG 3	0,77	0,77	0,77	
TVÖD-VKA	EG 2	1,73	1,73	1,73	3 Saison MA Bauhof 04-12
	Gesamt:	48,65	44,19	42,91	

Stellenplan in Vollzeitinheiten (VzE) für die Stadt Müllrose 2026
Stellenaufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S11b	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG S 8a	EG 8	EG 7	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Summe:
21600	Oberschule											1,00	2,54				3,54
25200	Museum								0,90								0,90
28400	Kulturveranstaltungen							0,90									0,90
36311	Schulsozialarbeiter					0,90											0,90
36500	Kita			0,90	0,87					12,66					0,77		15,20
36505	Hort	0,95	0,90							7,99							9,84
55110	Park- u. Grünflächen										1,00		5,00			1,73	7,73
55300	Friedhof												1,00				1,00
55500	Land- und Forstwirtschaft						1,00						1,00				2,00
57500	TI/Haus d. Gastes							0,90									0,90
Summe:		0,95	0,90	0,90	0,87	0,90	1,00	1,80	0,90	20,65	1,00	1,00	9,54	0,00	0,77	1,73	42,91

Anlagen

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Müllrose
für das Haushaltsjahr 2026

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 68,48 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.12.22	Stand 31.12.23 (vor Zensuskorrektur)	Stand 30.06.22 vor Zensus	Korrektur Zensus 22 zum 30.06.23	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24
4.660	4.705	4.699	4.537	4.548	4.622

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024	Hebesatzsatzung 2025	Landesdurchschnitt Orientierungsdaten vor Grundsteuerreform
Gewerbsteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	335 v.H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	220 v.H.	335 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	316 v.H.	415 v.H.

Ergebnishaushalt

Die vorläufigen Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Jahr	ordentliches Ergebnis		außerordentliches Ergebnis	
	voraussichtl.	kumulativ	voraussichtl.	kumulativ
	Ergebnis		Ergebnis	
2016 Ergebnis	1.226.477,05	4.068.165,49	454.113,55	1.103.474,72
2017 Hochrechnung	1.100.000	5.168.165	197.000	1.300.474
2018 Hochrechnung	700.000	5.868.165	69.000	1.369.474
2019 Hochrechnung	200.000	6.068.165	-5.000	1.364.474
2020 Hochrechnung	300.000	6.368.165	104.000	1.468.474
2021 Hochrechnung	300.000	6.668.165	28.000	1.496.474
2022 Hochrechnung	200.000	6.868.165	10.000	1.506.474
2023 Hochrechnung	300.000	7.168.165	14.600	1.521.074
2024 Schätzung	-200.000	6.968.165	15.000	1.536.074

Der Stand der Rücklage wird zum Ende des HH-Jahres 2024 voraussichtlich mindestens 6,968 Mio € (ordentliches Ergebnis) und 1,536 Mio € (außerordentliches Ergebnis) betragen.

Der Ergebnishaushalt 2026 ist mit einem Fehlbetrag von -1.782.700 € (im ordentlichen Ergebnis) aufgestellt.

Das Besucherinformationszentrum am Haus des Gastes konnte 2025 eingeweiht werden. Das Amt Schlaubetal hat im Haushalt einen Betriebskostenzuschuss eingeplant.

Große Baumaßnahmen, der Schulanbau (Anbau an den vorhandenen Schultrakt) sowie der Umbau des ehemaligen Forsthauses bestimmen den Haushaltsplan 2026. Für den Schulanbau sind erhebliche Kosten für die Brandschutzertüchtigung eingeplant.

Für das ehemalige Forsthaus wurde ein neuer Name gesucht. Es wird Kulturbahnhof heißen.

Weiterhin soll (unter Hinzuziehung von Fördermitteln) die Bahnhofstraße (vom Bahnhof Richtung Ortsausgang Müllrose) saniert werden.

Die Haupteinnahmequellen der Stadt bleiben die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Steuereinnahmen (sh. Produkt 61100). Entgegen der Planung 2025 für 2026 und Folgejahre sinken in 2025 und 2026 die Schlüsselzuweisungen.

Die durch den Zensus „korrigierten“ Einwohnerzahlen haben ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Erträge aus Schlüsselzuweisung. Weiterhin sind die Gewerbesteuereinnahmen von 2024 zu 2025 um 1 Mio Euro gesunken. Hier spiegelt sich die wirtschaftliche Gesamtsituation in der Bundesrepublik wider. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden den Erkenntnissen des Vorjahres angepasst.

Die Situation der Erträge wirkt sich stark auf das geplante Ergebnis 2026 und Folgejahre aus.

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze in 2025 angepasst und in einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Aktuell ergeben sich ca. 10 T€ Mehreinnahmen gegenüber 2024.

Die Kreisumlage 2026 wurde mit 36,5 % und die Amtsumlage 2026 mit 32,76 % der Umlagegrundlage der Orientierungsdaten eingeplant. Allerdings wurde der aktuelle Entwurf des Kreishaushaltes mit einer Kreisumlage von 37 % und bis 2029 auf 40 % steigend aufgestellt. Jedoch steht die geplante Höhe weiterhin stark in der Kritik durch die kreisangehörigen Gemeinden und viele Kreistagsabgeordnete. Daher wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage nicht bei 37 % festgesetzt wird.

Die Stadt verfügt über hohe Rücklagen, durch welche die Fehlbeträge der Ergebnishaushalte der nächsten Jahre ausgeglichen werden können.

Die Fehlbeträge der Ergebnishaushalte entstehen u.a. durch:

Allgemein:

- Mindererträge Gewerbesteuer
- Mindererträge Schlüsselzuweisung
- Personalkosten
- Zuschussbedarf im Kita- und Hortbereich
- Zuschussbedarf freie Kitas
- freiwillige und soziale Aufwendungen (Vereinsförderung, Sportförderung, Kulturveranstaltungen, Stadtfeste über mehrere Tage), Aufwendungen Erholungsort, Zuschüsse Jugendarbeit, Zuschüsse Seniorenarbeit, Zuschüsse Essengeld Mehrkosten
- Absicherung Sicherheit und Ordnung u.a. gesetzliche Grundlagen (Sicherheit Freibad, Wasserrettung)
- Absicherung gesetzlicher Vorgaben in den nächsten Jahren (Ganztagsangebot an Schulen, Elternbeitragsbefreiung)
- Hohe Betriebskosten des Schulcampus

2026

- Aufholung von Sanierungsrückstau am Rathaus
- Planungskosten Anpassung Landschaftsplan und Flächennutzungsplan (130 T€)
- Sanierungsrückstau Straßenbeleuchtung

2027 ff

- Anpassung der Kosten für Bewirtschaftung der neu errichteten Gebäude (insbes. Reinigungsleistungen, Energiekosten)

voraussichtliche Ergebnisentwicklung

Jahr	ordentliches Ergebnis		außerordentliches Ergebnis	
	voraussichtl.	kumulativ	voraussichtl.	Kumulativ
	Ergebnis		Ergebnis	
2022	200.000	6.868.100	10.000	1.506.400
2023	300.000	7.168.100	14.600	1.521.000
2024	-200.000	6.968.100	15.000	1.536.000
2025	-854.100	6.114.000	70.000	1.606.000
2026	-1.782.700	4.331.300	0	1.606.000
2027	-983.700	3.347.600	0	1.606.000
2028	-779.000	2.568.600	0	1.606.000
2029	-1.121.900	1.446.700	0	1.606.600

Erläuterung zu ausgewählten Kontengruppen und ProduktenPersonalkosten

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen sinkt in 2026 auf 20,8 % steigt jedoch in den Folgejahren wieder an. Das Absinken des Anteils gegenüber den Vorjahren begründet sich durch einen veränderten Personalbedarf im Kita- und Hortbereich.

Der Stellenplan 2026 sieht insgesamt 42,91 VzE vor. Damit verändert sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr um -5,74 VzE, hier vor allem in den Bereichen Kita und Hort. Die Stellenanzahl der Erzieher ist von der Anzahl der Kinder und den entsprechenden Betreuungsschlüsseln abhängig. Hier sinkt im Bereich Kita und Hort der Stellenbedarf. Im Bereich der Schule wurde die Schul-IT Stelle nun nicht mehr im Stadthaushalt sondern im Amtshaushalt dargestellt.

11110 Gemeindeorgane

Mittel in Höhe von 10 T€ jährlich werden für das Bürgerbudget berücksichtigt. Die Mittel werden zweckgebunden nach Beschluss der SVV verwendet.

Für das Rathaus wurden weitere Sanierungskosten in Höhe von 50 T€ für 2026 eingestellt, um wieder eine ordnungsgemäße Nutzung zu erreichen. Das Erdgeschoss wurde nach den Sanierungsarbeiten bereits wieder in Betrieb genommen, Nun steht die Sanierung des Obergeschosses im Fokus.

11140 Liegenschaftsverwaltung

Es wurden Kosten für Rechtsberatungen berücksichtigt.

12700 Wasserwacht

Für die Wahrnehmung der Wasserrettung/Badeaufsicht wurden 30 T€ eingeplant. Hier müssen Vertragsverhandlungen weitergeführt werden um die Ausführung und den Finanzrahmen zu sichern.

21600 Grund- und Oberschule

Die Aufwendungen für die Betriebskosten wurden den entstandenen Kosten der Vorjahre sowie den zu erwartenden Entwicklungen durch den Schulanbau angepasst. Es sind weitere Kostensteigerungen zu verzeichnen. Schulen im Land Brandenburg stehen in den nächsten Jahren vor der Pflicht Ganztagsangebote für Schüler bis zur 6. Klasse anbieten zu müssen. Hier ist in den nächsten Jahren von der Schulleitung, dem Hortbereich und unter Einbeziehung des Fördervereins hoher zeitlicher und persönlicher Einsatz und konzeptionelles Arbeiten notwendig.

21620 Schulgarten

Um die Entwicklung der Kosten für den Schulgarten besser verfolgen zu können, wurde ein neues Produkt angelegt.

25200 Museum

In den nächsten Jahren sollen Arbeiten am Schlauchturm erfolgen.

28100 Heimatpflege

Für den Müllroser Seezauber und den Weihnachtszauber wurden Honorarkosten von 27,0 T€ bereitgestellt. Damit verbundene Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen sind mit 88,0 T€ im Plan berücksichtigt. Hier ist ein Deckungskreis eingerichtet. Zu beachten sind die Leistungen des Bauhofes für den Seezauber und Weihnachtszauber usw. in Höhe von 15 T€ (Innere Verrechnung).

Für die Vereinsförderung werden 22 T€ bereitgestellt.

31510 Seniorentreff

Der Zuschuss für den Seniorentreff wurde auf 10 T€ festgelegt. Für die Weiterführung der Einrichtung sind Fördermittel bis zum 31.12.2025 genehmigt (Personalkostenförderung).

36500 Kita

Die vom Land Brandenburg festgelegte Elternbeitragsfreiheit hat Auswirkungen auf die Kitafinanzierung.

Die Kinderanzahl der kommunalen Kita sinkt gegenüber den Vorjahren.

Die Aufarbeitung der Kinderschutz-, Brandschutz- und Arbeitsschutzvorgaben erfordert den Einsatz weiterer finanzieller Mittel für bauliche Unterhaltung und ergänzende Ausstattungen.

36505 Hort

Das „weiße Haus“ wurde in 2024 saniert und wird wieder durch den Hort genutzt. Die Betriebserlaubnis wurde erneuert und mit entsprechendem Konzept den steigenden Kinderzahlen angepasst.

Um eine verbesserte Kommunikation mit den Eltern zu ermöglichen, wird im Hort (als Vorreiter in der Amtsverwaltung) eine Hort-App eingeführt werden. Die Erweiterung auf Kitas im Amtsbereich ist geplant.

36510 Kinderbetreuung

Hier werden die Zahlungen der Kita-Umlagen an sonstige Träger von Kindereinrichtungen, in denen Kinder aus Müllrose betreut werden, abgebildet.

Auch die Zuschüsse an die „freien/privaten“ Kitas im Gemeindegebiet finden sich hier.

36600 Jugendclub „Phoenix“

Für den Betreiber des Jugendclubs wurde der vertragliche Zuschuss bereitgestellt. Die Stiftung SPI hat einen Antrag auf Anpassung des Zuschusses gestellt, da inzwischen erhebliche Personal- und Sachkostensteigerungen vorliegen. Unterhaltungs- sowie Betriebskosten für das Gebäude wurden berücksichtigt.

42410 Sportplätze- und Anlagen

Der Pachtvertrag mit dem MSV wurde insoweit verändert, dass die Betriebskosten nun von der Stadt Müllrose getragen werden und dieser einen Zuschuss zahlt.

42420 Schlaubetalhalle

In 2025 wurde Beleuchtungsanlage der Halle auf LED-Beleuchtung umgestellt. Das soll einen weiteren erheblichen Einspareffekt nach sich ziehen. Dieser kann erst in den Folgejahren finanziell beurteilt werden.

Die Reinigungskosten für die Halle sind ebenfalls steigend dargestellt. Die Reinigungsleistungen sollen neu ausgeschrieben werden. Der Reinigungsumfang (Umkleieräume) und die Frequenz müssen angepasst werden.

In den nächsten Jahren ist die Höhe der Nutzungsgebühren neu zu kalkulieren.

Die Markierungen in der Halle sollen kostenaufwendig erneuert werden.

42421 Kegelhalle / Zum Neuner 12

Die Kegelhalle „Zum Neuner“ ist nun wieder vermietet und wird entsprechend betrieben.

Die Mieteinnahmen sind dementsprechend eingeplant.

42430 Strandbad

Es sind weiterhin Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen der baulichen Anlagen vorgesehen.

42440 Freibad

Es fallen Kosten für die Sicherung des Geländes (Sicherheitsdienst) sowie Unterhaltungskosten an.

Es ist ein Sandaustausch zur Erneuerung des Sandstrandes vorgesehen (15 T€)

Auch für die Unterhaltung der Spielgeräte sind Mittel bereitgestellt.

51110 Orts- und Regionalplanung

Für Beratungsleistungen zur Windkraft- und PV-Problematik wurden nochmals Mittel berücksichtigt.

Ein Haushaltsansatz zur Überarbeitung/Erarbeitung des Flächennutzungsplanes sowie des Landschaftsplanes 2. Teil (130 T€) ist bereitgestellt.

53100 Energieversorgung

Die Stadt Müllrose erhält ab sofort aus den bestehenden Windenergieanlagen Zuweisungen in Höhe von 19 T€ jährlich.

54100 Straßen und Straßenbeleuchtung

Für Straßen-/Gehwegsanierungen wurden allgemein 50 T€ bereitgestellt. 50 T€ wurden für Reparaturen und die anteilige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED berücksichtigt. Die beiden Positionen befinden sich in einem Deckungskreis. Die Kosten für die Energie Straßenbeleuchtung wurden mit 85 T€ angesetzt. Für Brückenprüfungen und Verkehrszählungen wurden Mittel bereitgestellt.

54600 Parkplätze

In 2025 soll ein Parkplatzkonzept mit Vermarktung besprochen werden. In dessen Nachgang ist davon auszugehen, dass die Erträge aus Parkgebühren steigen.

55110 Park- und öffentliche Grünflächen

Es wurden die jährlich anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grünflächenpflege berücksichtigt. Auch wurden Mittel für die Überarbeitung des Flächendenkmals „russisches Ehrenmal“ bereitgestellt. Im Bereich der Kosten für die Haltung von Fahrzeugen machen sich gestiegene Spritkosten sowie Reparaturaufwendungen bemerkbar. Der Ansatz bleibt weiterhin hoch. Es sind Mittel für Pflegearbeiten (u.a. Lichtprofil), Baumfällungen, Stubben fräsen und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet in Höhe von 80T€ eingeplant.

55500 Land- und Forstwirtschaft

Die Erträge aus dem Verkauf von Holz wurden auf 110 T€ jährlich angepasst. Jährlich soll ein Tag des Baumes und ein Tag des Waldes durchgeführt werden. Es sind nun Mittel dafür vorgesehen (6 T€)

57310 Schützenhaus

Auch im Schützenhaus müssen im Innen-, wie auch im Außenbereich Instandhaltungsarbeiten aufgeholt werden. Daher wurden 2025 hier auch Mittel berücksichtigt. Insbesondere die Dachsituation macht Unterhaltungsmaßnahmen notwendig.

57350 ehemaliges Forsthaus/Kulturbahnhof

In 2024 haben die Arbeiten am Gebäude begonnen. 2026 soll das Vorhaben abgeschlossen sein und das Haus in Betrieb gehen. Für die Bauzeit sind entsprechende Energiekosten vorgesehen. Die Betriebskosten wurden in den Folgejahren berücksichtigt.

57370 Besucherinformationszentrum

Das Besucherinformationszentrum für den Naturpark Schlaubetal ist im April 2025 eingeweiht worden. Der Amtsausschuss des Amtes Schlaubetal hat sich zu einem Betriebskostenzuschuss bekannt. Dieser ist zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen eingestellt. Es sollen weitere Verhandlungen für Zuschüsse aus dem Landkreis geführt werden.

57500 Haus des Gastes

Im Zusammenspiel mit der Fertigstellung des Konzeptes Museum Dauerausstellung sollten Anpassungen des Gebäudes vorgenommen werden. Es wurden 2025 40 T€ berücksichtigt, 2026 sind weitere 20 T€ vorgesehen.

61100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Beschluss des Grundsteuergesetzes soll die Grundsteuer aufkommensneutral erhoben werden. Eine Anpassung der Hebesätze erfolgte durch Beschluss einer Hebesatzsatzung im Mai 2025. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 316 v.H. gesenkt. Die Stadt Müllrose hat 2022 den Status eines Grundzentrum erhalten. Daher stehen ihr gesetzlich 100 T€ zur Abdeckung damit verbundener Aufgaben zu.

61200 sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Die Stadt weist zum 31.12.2024 Kreditschulden in Höhe von 216.757,77 € aus. Der noch vorhandene Kredit wurde zum 01.10.2025 umgeschuldet. Die Laufzeit wird 2034 mit der vollständigen Tilgung enden.

Finanzhaushalt

Aufstellung der Haushaltsreste

Objekt	Bezeichnung	Produkt	Konto	Betrag
Rathaus	Sanierung	11110	5211100	60.030,01 €
GOS Müllrose	Auftrag Ausstattung	21600	7831000	8.877,07 €
GOS Müllrose	Erweiterungsbau	21600	7851000	4.754.958,10 €
Museum	Ausstattung	25200	7831000	92.759,59 €
Museum	Baumaßnahme	25200	7851000	5.145,89 €
Kita	Schulungsmaßnahme	36500	5261000	1.485,12 €
Kita	Ausstattung	36500	7831000	5.740,04 €
Kita	Bau/Außenanlagen	36500	7851000	106.899,42 €
Hort	Ausstattung	36505	7831000	1.664,72 €
Schlaubetalhalle	Auftrag Reparaturen	42420	5211000	2.685,08 €
Schlaubetalhalle	Defibrilator	42420	7831000	1.996,82 €
Schlaubetalhalle	Ausbau Notstrom usw.	42420	7851000	72.958,23 €
Freibad	Baumaßnahme	42440	7853000	12.337,71 €
Bauleitplanung/ Flächennutzungsplanung	Auftrag	51110	5211000	102.896,84 €
Straßen	Auftrag Schilder	54100	5431000	3.203,12 €
Straßen	Auftrag	54100	7852000	2.598,49 €
Grünflächen/Bauhof	Auftrag Unterhaltung	55110	5221000	4.191,18 €
Grünflächen/Bauhof	Auftrag Ausstattung	55110	7831000	1.799,48 €
Grünflächen/Bauhof	Auftrag Aufbauten	55110	7853000	5.727,49 €
Stadtwald	Aufträge Unterhaltung /Schulungen	55500	52.....	77.014,17 €
Wochenmärkte		57320	7852000	6.000,00 €
Kulturnbahnhof	Baumaßnahme	57350	7851000	1.770.176,81 €
BIZ	Baumaßnahme/Ausstattung	57370	78.....	539.622,04 €
Haus des Gastes	Sanierung im Zuge Bau BIZ	57500	52.....	116.661,54 €
Haus des Gastes	Ausstattung im Zuge Bau BIZ	57500	7831000	21.238,79 €
				7.778.667,75 €

Frei verfügbare Finanzmittel:

Bestand Finanzmittel 31.12.2024	6.265.151,41 €
Veränderungen 2025	- 1.600.400,00 €
Verbindlichkeiten 31.12.2024	- 664.434,97 €
Rückstellungen	- 67.267,00 €
	- 28.711,21 €
	- 3.441,96 €
	- 57.491,72 €
HHR	- 7.778.667,78 €
	- 3.935.263,23 €

FÖMI

Kulturbahnhof	500.000,00 €
Dauerausstellung Museum Planung 2024	170.000,00 €
GOS-EW II Planung 2024	3.150.000,00 €
BIZ bei Forderungen	- €
	3.820.000,00 €

offene Forderungen	2.429.000,00 €
noch nicht gebuchte Forderungen	
Schulumlage 2024	200.000,00 €
Kitaumlage fremde Gemeinden	100.000,00 €
Wasser- und Bodengebühr	100.000,00 €
Summe	2.829.000,00 €

Voraus. Stand 31.12.2025 2.713.736,77 €

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (frei verfügbare Mittel)

Jahr		kumulativ
zu Beginn des HHJ 2026		2.713.700 €
2026	-2.573.600 €	140.100 €
2027	443.200 €	583.300 €
2028	-252.300 €	331.000 €
2029	-119.700 €	211.300 €

Erläuterungen zu Investitionen

Das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz wurde im Oktober 2025 im Bund beschlossen. Die Ausführungsvorschriften dazu sollen demnächst folgen.

Ab 2025 soll die Stadt Müllrose daraus jährlich 169 T€ für Investitionen mit einem Mindestvolumen von 50 T€ einsetzen können. Die Mittel sind als Investitionszuschuss entsprechend eingeplant und sollen für 2025 und 2026 für die Grund- und Oberschule sowie danach für den Bereich Straßen- und Straßenbeleuchtung eingesetzt werden.

Übersicht über die wichtigsten investiven Maßnahmen siehe Investitionsübersicht:

- Erweiterung Schulcampus → Schulanbau inkl Ertüchtigung Brandschutz (bis 2026/27)
- Dauerhafte Absicherung IT-Ausstattung Schule (Smartboards, Schülertechnik...)
- Erneuerung des Stromanschlusses Freibad
- Ergänzung des Trimm-Dich-Pfades
- Ergänzung des Naturlehrpfades und Aufbauten Erholungsort
- Drei-Seen-Wanderweg Katharinenring
- Aussichtsplattform Seeschlösschen
- Straßenbau Bahnhofstraße Planung 2025 → Ausführung mit Fördermitteln
- Schaltkästen Straßenbeleuchtung (jährlich)
- grundhafter Ausbau Alte Poststr. (2028)
- grundhafter Ausbau Birkenwäldchen (2028)
- Straßenbeleuchtung Waldsiedlung (2029)
- Parksystem (2026)
- Umbau ehem. Forstgebäude (bis 2026)
- Wiederaufbau Remise (2025)
- Zuschuss aus der inv. Schlüsselzuweisung an das Amt für die Mochstour sowie den Schlaubetalwanderweg(2026-2028)

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	5.640.110,44	5.012.000	4.921.900	4.653.900	4.703.900	4.703.900
Zuwendungen	4.264.802,92	5.790.900	4.828.300	5.644.700	5.891.400	5.937.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	1.584.944,99	1.550.300	1.572.200	1.613.200	1.611.700	1.214.700
Sonstige Erträge	1.281.141,00	1.757.300	1.702.000	1.738.300	1.753.300	1.749.500
Summe aller Erträge	12.770.999,35	14.110.500	13.024.400	13.650.100	13.960.300	13.605.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	3.041.310,81	3.363.900	3.101.400	3.196.600	3.290.200	3.388.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.019.381,42	3.131.500	2.923.800	2.669.900	2.605.900	2.469.400
Transferleistungen	4.952.667,41	5.408.300	5.319.600	5.195.800	5.243.100	5.278.500
Abschreibungen	16,20	1.253.200	1.486.700	1.591.200	1.645.200	1.611.400
Sonstige Aufwendungen	1.847.197,32	1.916.100	2.066.200	2.061.800	2.032.200	2.052.600
Summe aller Aufwendungen	11.860.573,16	15.073.000	14.897.700	14.715.300	14.816.600	14.800.100

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	1.947.127,00	2.412.200	1.737.500	2.409.100	2.548.000	2.566.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	279.840,00	279.000	311.500	311.500	311.500	311.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.037.795,84	2.398.100	2.041.200	2.136.500	2.232.500	2.280.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	40,08	701.600	738.100	787.600	799.400	778.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.264.802,92	5.790.900	4.828.300	5.644.700	5.891.400	5.937.000

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	10.879,88	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Grundsteuer B	473.877,34	475.800	485.000	485.000	485.000	485.000
Gewerbesteuer	2.071.696,05	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	2.481.931,00	2.400.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000
der Umsatzsteuer	254.181,00	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	18.419,14	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweitwohnungssteuer	27.198,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	301.928,00	321.100	318.000	0	0	0
Gesamt	5.640.110,44	5.012.000	4.921.900	4.653.900	4.703.900	4.703.900

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand Angestellte	2.996.026,93	3.322.900	3.054.900	3.148.100	3.242.200	3.340.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.996.026,93	3.322.900	3.054.900	3.148.100	3.242.200	3.340.200

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	140.310,95	274.000	319.700	324.700	324.800	328.600
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	209.653,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen	4.602.703,46	4.984.300	4.869.900	4.741.100	4.788.300	4.819.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.952.667,41	5.408.300	5.319.600	5.195.800	5.243.100	5.278.500

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	23.642,40	100.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	481.547,95	2.049.700	365.300	2.074.400	436.700	438.300
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	505.190,35	2.149.700	365.300	2.074.400	436.700	438.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	328.871,36	919.900	186.900	126.500	105.000	103.500
Baumaßnahmen	1.861.905,19	2.477.000	1.736.500	1.338.000	638.000	163.000
Zuweisungen und Zuschüsse	18.261,52	0	11.400	7.700	7.500	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.209.038,07	3.396.900	1.934.800	1.472.200	750.500	266.500

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	79.300,58	32.300	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	79.300,58	32.300	24.000	24.000	24.000	24.000

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2024
Bargeld	469,63
Sichteinlagen	312.613,96
Sonstige Einlagen	5.952.067,82
Gesamt	6.265.151,41

Übersicht zur Kassenkredite

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

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

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	117.736,25	40.000	30.000	15.000	10.000	5.000
Zinsausgaben	3.086,51	3.400	11.200	5.300	4.500	3.700
Saldo	114.649,74	36.600	18.800	9.700	5.500	1.300

Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	12.770.999,35	14.110.500	13.024.400	13.650.100	13.960.300	13.605.100
Aufwendungen	11.860.573,16	15.073.000	14.897.700	14.715.300	14.816.600	14.800.100
Saldo	910.426,19	-962.500	-1.873.300	-1.065.200	-856.300	-1.195.000

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	622.926,60	2.189.700	395.300	2.089.400	446.700	443.300
Auszahlungen	2.291.425,16	3.432.600	1.970.000	1.501.500	779.000	294.200
Saldo	-1.668.498,56	-1.242.900	-1.574.700	587.900	-332.300	149.100

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 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Hochrechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	6.968.100	6.114.000	4.331.300	3.347.600	2.568.600	1.446.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.536.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
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	1.320.319,19	-320.900	-980.100	-135.000	85.500	-267.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	79.300,58	32.300	24.000	24.000	24.000	24.000
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-462.829,11	-1.600.400	-2.573.600	443.200	-252.300	-119.700
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	6.265.151,41	2.713.700	140.100	583.300	331.000	211.300
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	22.787.797,50	21.528.400	19.745.700			
+ Sonderposten (2)	21.359.393,95	21.020.500	20.553.000			
+ Rückstellungen (3)	67.267,00	42.267	82.300			
+ Verbindlichkeiten (4)	664.434,97	187.759,12	163.800			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	539.878,04	404.200	380.200			
= Bilanzsumme (6)	45.418.771,46	43.183.126,12	40.925.000			
Quote in % (1) + (2) x 100 / (6)	97,20	98,53	98,47			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)						
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

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	217	188	24	164	24	96	44
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	756	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	136	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	16	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1125	188	24	164	24	96	44

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	6.968	6.114	0	1.783	4.331
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.536	1.606	0	0	1.606
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	8.504	7.720	0	1.783	5.937
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	475	475	0	475	475
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	72	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	547	475	0	475	475

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	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach- sorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	157	141	40	0	0	181
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 begründet wurden	157	0	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	157	141	40	0	0	181

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	14.417	13.716	12.978	738	788	799	779
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	389	375	361	14	14	13	13
Sonstige Sonderposten	4.119	4.268	4.189	79	79	74	71
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.433	2.660	3.025	X	X	X	X
Gesamtbetrag	21.358	21.019	20.553	831	880	887	863

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	4.602,7	4.984,3	4.869,9	4.741,1	4.788,3	4.819,9
davon für Amtsumlage	2.255,7	2.383,8	2.304,2	2.242,2	2.246,9	2.271,6
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.347,0	2.600,5	2.565,7	2.498,9	2.541,4	2.548,3
Saldo der Umlagen:	-4.602,7	-4.984,3	-4.869,9	-4.741,1	-4.788,3	-4.819,9
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-

	Hochrechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-200.000	-854.100	-1.782.700	-983.700	-779.000	-1.121.900
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-200.000	-854.100	-1.782.700	-983.700	-779.000	-1.121.900
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	200.000	854.100	1.782.700	983.700	779.000	1.121.900
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	0	0	0	0	0
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	15.000	70.000	0	0	0	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	15.000	70.000	0	0	0	0
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	15.000	70.000	0	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.000	70.000	0	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.968.100	6.114.000	4.331.300	3.347.600	2.568.600	1.446.700
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.536.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
11110	111109999000 Geräte, Ausstattung Sitzungssaal						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0,00
21600	216002021003 Bau zur Erweiterung Schulcampus BA II						
	Einzahlungen	0	0	0	0	3.150.000,00	3.150.000,00
	Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	4.853.803,75	6.300.000,00
21600	216002022001 Nachrüstung Gebäude und Schulhof						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	41.303,00	0,00
21600	216009999000 Geräte, Ausstattungen Schule Müllrose						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	32.000	40.000	18.000	18.000	86.723,72	0,00
21600	216009999001 IT Ausstattung Schule						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
25200	252002023002 Ausstellung Museum						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	286.000,00
25200	252009999001 Anschaffung Museums-u.Ausstellungsgegenstände						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0,00
36500	365002022002 Nachrüstung Gebäude Kita u. Außenanlagen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36500	365009999000 Geräte, Ausrüstungen Kita						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	269,00
	Auszahlungen	21.500	5.000	5.000	5.000	42.573,92	60.842,92
36500	365009999001 IT-Ausstattung Kita						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36505	365059999000 Geräte Ausrüstungen Hort						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.000	5.000	3.000	5.000	20.850,11	0,00
36505	365059999001 Software + technische Ausstattung Hort						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	3.000	0	0,00	0,00
42420	424209999000 Geräte, Ausstattung Schlaubetalhalle						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
42440	424402026001 Erneuerung Stromanschluss Freibad						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0,00
54100	541002018003 Straßenbau Bahnhofstraße (Pension->Seeallee)						
	Einzahlungen	0	1.650.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	19.000,00	2.200.000,00

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
54100	541002022005 Schaltkästen Straßenbeleuchtung, Lichtpunkte						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
54100	541002025001 Grundhafter Ausbau Birkenwäldchen 1. BA						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0,00
54100	541002025003 Planungskosten Straßenbeleuchtung Waldsiedlung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	150.000	0,00	0,00
54100	541002026001 Grundhafter Ausbau Alte Poststr. ggü Feuerwehr						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	100.000	0	0,00	0,00
54100	541002026002 Sanierung Durchlass zur Kanalinsel						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54100	541009999000 BGA Straßenvermögen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0,00
54100	541009999090 Mehrbelastungsausgleich Straßen						
	Einzahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
54600	546002026001 Parksystem						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54600	546002026002 Parkplatz Seeallee						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0,00
55110	551102026001 Anschaffg. Anhänger MTKA 354222						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0,00
55110	551109999000 Geräte und Ausstattung Grünanlagen / Bauhof						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	12.900	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
55110	551109999002 Maßnahmen Erholungsort						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	30.000	10.000	0	0	0,00	0,00
55110	551109999003 Wanderwege Müllrose						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	83.000	0	0	0	0,00	0,00
55110	551109999004 Spielgeräte öffentliche Spielplätze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	10.000	20.000	10.000	0,00	0,00
55300	553002023002 Neuer Friedhof						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	31.500	0	0	0	0,00	0,00
55300	553002026001 II. UGA Mittelfriedhof						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0,00

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
55500	555009999000 Ausstattung Stadtwald und AP Förster						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	8.500	5.500	5.000	5.500	0,00	0,00
57310	573109999000 Geräte, Ausstattungen Schützenhaus						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
57350	573502016001 Erwerb und Umbau ehemal. Forstgebäude - Kulturbahnhof						
	Einzahlungen	0	0	0	0	300.000,00	0,00
	Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	5.700.000,00
57500	575002026001 Außenbereichsgestaltung f. Zertifizierung i-Marke						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0,00
57500	575009999000 Geräte, Ausstattungen Haus des Gastes						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	7.500	3.000	3.000	2.000	0,00	0,00
61100	611002026001 Mönchstour Anteil inv. Schlüsselzuweisung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
61100	611002026002 Schlaubetalwanderweg inv. Zuweisung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	8.400	4.700	4.500	0	0,00	0,00
61100	611009999000 Anzahlung investive Schlüsselzuweisung						
	Einzahlungen	144.300	203.400	215.700	217.300	973.937,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
61100	611009999001 Infrastrukturprogramm Bund						
	Einzahlungen	169.000	169.000	169.000	169.000	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	365.300	2.074.400	436.700	438.300	4.423.937,00	3.150.269,00
	Auszahlungen	1.934.800	1.472.200	750.500	266.500	5.064.254,50	14.546.842,92
	Saldo	-1.569.500	602.200	-313.800	171.800	-640.317,50	-11.396.573,92

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)		0	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			NEIN	NEIN	NEIN

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

521100 Unterhaltung Gebäude

11110.5211100

11110.5211900

21600.5211000

21600.5211100

21600.5211200

21600.5211500

21600.5211900

21600.5221000

21600.5221200

25200.5211000

25200.5211500

36500.5211000

36500.5211500

36500.5211900

36505.5211000

36505.5222000

42410.5211500

42420.5211000

42420.5211100

42420.5211300

42420.5211500

42421.5211500

52400.5211100

52400.5211200

52400.5211300

55110.5211000

55110.5211500

55300.5211000

57310.5211000

57350.5211000

57350.5211500

57370.5211500

57500.5211000

57500.5211100

57500.5211200

57500.5211500

57500.5211900

Deckungskreis: 0002Typ: *echte und unechte Deckung*Unterhaltung Straßen, Str.-bel Win-
terdienst, Buswartehalle

53700.5221000

54100.4461000

54100.5221000

54100.5221100

54100.5221300

54100.5221400

54100.5271000

54100.5271001

54100.5431000

54100.5431500

54500.5221000

54500.5221100

54500.5221101

54500.5222000

54500.5281000

54600.4461000

54600.5221000

54600.5431500

54700.4461000

54700.5221000

55210.5221000

57510.5221000

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schule / Bewirtschaftung

21600.5241000

21600.5241010

21600.5241100

21600.5241200

21600.5241300

21600.5241400

36505.5241000

Deckungskreis: 0004Typ: *echte und unechte Deckung*

Schule / Schülersozialfonds

21610.4141000

21610.5271000

21610.5311000

21610.5494610

21610.5494620

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schule / Geschäftsaufwendungen

21600.5231000

21600.5271000

21600.5429000

21600.5431000

21600.5431100

21600.5431500

21600.5441000

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulumlagen

21100.5452000

21100.5452001

21100.5494610

21100.5494620

21600.5494610

21600.5494620

Deckungskreis: 0007Typ: *echte und unechte Deckung*

Museum / Ausstellungen

25200.4142000

25200.4147000

25200.4148000

25200.4321000

25200.5019000

25200.5019100

25200.5039000

25200.5039001

25200.5271000

25200.5271200

Deckungskreis: 0008Typ: *echte und unechte Deckung*Museum geförderte Sonderausste-
llungen

25200.4142100

25200.4321100

25200.5019300

25200.5271100

Deckungskreis: 0009Typ: *echte und unechte Deckung*

Stadtfest/ Müllroser Seezauber

Weihnachtsmarkt

28100.4142000

28100.4146000

28100.4147000

28100.4148000

28100.4321000

28100.4423000

28100.5019000

28100.5222000

28100.5241100

28100.5271000

28100.5271001

28100.5431000

28100.5452000

55500.5271000

Deckungskreis: 0010Typ: *echte und unechte Deckung*

Veranstaltungen

28400.4142000

28400.4146000

28400.4147000

28400.4148000

28400.4321000

28400.4411000

28400.4423000

28400.5019000

28400.5039000

28400.5222000

28400.5271000

28400.5281000

28400.5431000

28400.5452000

Deckungskreis: 0011Typ: *echte und unechte Deckung*

Haus d.Gastes / Bewirtschaftg.

57350.5241101

57500.5241000

57500.5241010

57500.5241100

57500.5241101

57500.5241200

19.11.2025 16:50:03

Nutzer: 00025 Garz-Pritzsche

57500.5241300

57500.5241400

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haus d.Gastes / Geschäftsausga

Museum, Bibliothek

25200.5431000

25200.5431100

57500.5222000

57500.5231000

57500.5261100

57500.5271000

57500.5291000

57500.5431000

57500.5431100

57500.5452000

Deckungskreis: 0013Typ: *unechte Deckung*

Museum / Kommissionsware

25200.4423000

25200.5281000

Deckungskreis: 0014Typ: *unechte Deckung*

Schulsozialarbeit / Sachkosten

36311.4142100

36311.5271000

36311.5431000

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita / Bewirtschaftung

36500.5241000

36500.5241010

36500.5241100

36500.5241200

36500.5241300

36500.5241400

Deckungskreis: 0016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita / Geschäftsausgaben

36500.5411000

36500.5431000

36500.5431100

36500.5431500

36505.5411000

36505.5431000

36505.5431100

Deckungskreis: 0017Typ: *unechte Deckung*

Kita / Verpflegung

36500.4423000

36500.4423001

36500.5281000

36505.4423000

36505.5281000

Deckungskreis: 0018Typ: *echte und unechte Deckung*

Kita / Umlagen

36510.5452000

36510.5452001

36510.5457000

36510.5457001

36510.5458000

36510.5493000

36510.5494610

36510.5494620

Deckungskreis: 0019Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schlaubetalhalle / Bewirt- schaftung

42420.5241000

42420.5241100

42420.5241200

42420.5241300

42420.5241400

42420.5431500

Deckungskreis: 0020Typ: *unechte Deckung*

Strandbad / Kostenerstattunge

Prüfgebühren

42430.4411100

42430.4487000

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Sportplatz / Sportförderung Produkt
 42410
 42410.5211000
 42410.5221000
 42410.5222000
 42410.5241000
 42410.5241100
 42410.5241200
 42410.5241300
 42410.5241400
 42410.5251000
 42410.5318000
 42410.5318001

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Komm. Wohnungen / Compass
 GmbH
 52400.4411100
 52400.4411200
 52400.5211000
 52400.5241000
 52400.5431000
 52400.5431500
 52400.5457000

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte und unechte Deckung*
 FWA / Trink- u. Abwasserversg.
 11130.5455000
 53300.4321000
 53300.4521000
 53300.4562000
 53300.5441000
 53300.5455000
 53300.5456000
 53500.4321000
 53500.4521000
 53500.4562000
 53500.5441000
 53500.5456000
 53500.5599001
 53810.4321000

53810.4562000
 53810.5455000
 53810.5456000

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bauhof / Bewirtschaftg.Gebäude
 55110.5241000
 55110.5241100
 55110.5241101
 55110.5241200
 55110.5241300
 55110.5241301
 55110.5241400

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Grünanlagen
 42410.5221300
 55110.5221000
 55110.5221100
 55110.5221200
 55110.5221300
 55110.5221400
 55110.5221401
 55110.5222000
 55110.5231000
 55110.5251000
 55110.5281000
 55110.5431000
 55110.5431100
 55110.5431500
 55110.5452000
 55110.5494620

Deckungskreis: 0026

Typ: *unechte Deckung*
 An- und Verkauf Angelkarten Pro-
 dukt 55500
 55500.4423000
 55500.5281000

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Friedhof / Unterhaltung und Bewirt-
 schaftung
 55300.4141000
 55300.4142000
 55300.5221000
 55300.5222000
 55300.5241000
 55300.5241100
 55300.5241300
 55300.5241400
 55300.5251000
 55300.5291000
 55300.5291001
 55300.5431000
 55300.5431500

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Schützenhaus / Bewirtschaftung
 57310.5241000
 57310.5241001
 57310.5241100
 57310.5241200
 57310.5241300
 57310.5241400

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte und unechte Deckung*
 57350 ehemal. Forstgebäude ME
 Nutzung berechtigt MA Bewir-
 tschaftung
 57350.4321000
 57350.5222000
 57350.5241000
 57350.5241100
 57350.5241200
 57350.5241300
 57350.5241400
 57350.5431000

Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung*
 Gewerbesteuer / -umlage

61100.4013000
61100.5341000

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zinsen
61100.4691000
61100.5592000
61200.4617000
61200.5517000
61200.5517100

Deckungskreis: 0032

Typ: *unechte Deckung*
611-->übertragene Aufgaben

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte und unechte Deckung*
ME 61100/411100 MA
61100/5371000/5374000
61100.4111000
61100.4111100
61100.5372000
61100.5374000

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Innere Verwaltung Geschäftsausgaben
11110.5431000
11110.5431100
11120.5431000
11120.5431500

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
P: 42440 Freibad Unterhaltung Bewirtschaftung Kto 52
42440.5211000
42440.5211500
42440.5221000
42440.5222000
42440.5241000
42440.5241100
42440.5241300
42440.5241301

19.11.2025 16:50:03
Nutzer: 00025 Garz-Pritzsche

42440.5241400

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte und unechte Deckung*
Aufwendungen Produkt Orts- u. Regionalplanung 51110
51110.4141000
51110.4147000
51110.5211000
51110.5211100
51110.5431500
51110.5431510

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betriebskosten "Kegelbahn"
42421.5241...
42421.5241000
42421.5241100
42421.5241200
42421.5241300
42421.5241400

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11130 Aufstellung u. Prüfung JAB Aufwendungen / Zuf. und Inansp Rückstellungen
11130.5431000
11130.5431500
11130.5494210
11130.5494220

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte und unechte Deckung*
53800- öffentliches WC- Produkt
53800.5211000
53800.5211500
53800.5222000
53800.5241000
53800.5241001
53800.5241100
53800.5241200
53800.5241300
53800.5241400
53800.5431000

g:/hkr/form-hh/deck.rtf

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11110-Rathaus BK-
11110.5211000
11110.5211500
11110.5241000
11110.5241001
11110.5241100
11110.5241200
11110.5241300
11110.5241400

Deckungskreis: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bes. Aufwendungen für Beschäft Konto 5261
11120.5261000
11120.5261200
25200.5261200
36500.5261000
36500.5261200
36505.5261000
36505.5261200
42420.5261200
55110.5261000
55110.5261100
55110.5261200
57500.5261200

Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten
11120.5310000
21600.5012000
21600.5022000
21600.5032000
25200.5012000
25200.5022000
25200.5032000
27200.5012000
27200.5022000
27200.5032000
28100.5012000
28100.5019100
28100.5022000

28100.5032000	57500.5022000	11120.5931000
28400.5012000	57500.5032000	11130.5931000
28400.5022000		11140.4931000
28400.5032000		11140.5931000
28400.5039001		11140.5931900
36311.5012000	<u>Deckungskreis: 0051</u>	12600.5931000
36311.5022000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	21100.5931000
36311.5032000	34200 Regionale Arbeitsmarktpo- tik	21600.5931000
36500.5012000	34200.4140000	25200.5931000
36500.5012001	34200.4141000	27200.5931000
36500.5022000	34200.4142000	28100.5931000
36500.5032000	34200.5012000	28400.5931000
36505.5012000	34200.5022000	29100.5931000
36505.5022000	34200.5032000	31510.5931000
36505.5032000		34200.5931000
36600.5012000	<u>Deckungskreis: 0053</u>	36311.5931000
36600.5022000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	36500.5931000
36600.5032000	55210 Wasser- und Bodengebühr	36505.5931000
42410.5012000	ME 43210 berechtigt zu MA 5291	36510.5931000
42410.5022000	55210.4321000	36600.5931000
42410.5032000	55210.4321001	42100.5931000
42420.5012000	55210.5291000	42410.5931000
42420.5022000		42411.5931000
42420.5032000	<u>Deckungskreis: 0055</u>	42420.5931000
42440.5012000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	42430.5931000
42440.5022000	Personal/Sachkosten BIZ Förde- rung	42440.5931000
42440.5032000	57370.4141000	51110.5931000
53700.5012000	57370.5012000	51120.5931000
53700.5032000	57370.5022000	52400.5931100
55110.5012000	57370.5032000	53100.5931000
55110.5022000	57370.5271000	53200.5931000
55110.5032000		53500.5931000
55300.5012000	<u>Deckungskreis: 0056</u>	53700.5931000
55300.5022000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	53800.5931000
55300.5032000	Sachverständigenkosten- Gutach- ten 5431500	54100.4931000
55500.5012000	11140.5431500	54100.5931000
55500.5022000	42430.5431500	54100.5931100
55500.5032000	57370.5431500	54500.5931000
57310.5012000		54600.5931000
57310.5022000		54700.5931000
57310.5032000	<u>Deckungskreis: 0063</u>	55110.4931000
57350.5012000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	55210.5931000
57350.5022000	außerordentliche Erträge und Auf- wendungen 4931/5931	55210.5931100
57350.5032000	11110.5931000	55220.4931000
57500.5012000		55220.5931000

55230.5931000
 55300.5931000
 55500.5931000
 55500.5931100
 57100.4931010
 57100.5931100
 57310.5931000
 57320.5931000
 57330.5931000
 57340.5931000
 57350.5931000
 57360.5931000
 57370.5931000
 57500.5931000
 57510.5931000
 61100.5931000
 61200.5931000

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Verrechnung

4811000,5811000

11110.5811000

11120.5811000

21100.4811000

21100.5811000

21100.5811100

21600.4811000

21600.4811100

21600.5811000

21600.5811100

25200.5811000

28100.5811000

28400.5811000

36500.5811000

36500.5811100

36505.5811000

36505.5811100

36510.5811000

36600.5811000

42410.4811000

42410.5811000

42420.4811000

42420.4811100

42420.5811000

42430.5811000

19.11.2025 16:50:03

Nutzer: 00025 Garz-Pritzsche

42440.5811000
 52400.4811000
 52400.5811000
 53700.5811000
 54100.5811000
 54500.5811000
 55110.4811000
 55110.5811000
 55300.4811000
 55300.5811000
 55300.5811200
 55500.4811000
 55500.5811000
 57310.4811000
 57310.5811000
 57320.5811000
 57500.5811000

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte und unechte Deckung*

innere Verr. Wohnungsverwaltung

11110.5811100

28100.5811100

31510.5811100

52400.4811100

53800.5811100

57310.5811100

Deckungskreis: 0200

Typ: *echte und unechte Deckung*

Abschreibungen, Erträge Auflösung

SoPo

11110.5711000

11110.5711900

11120.4571900

11120.5711000

11120.5711900

11130.5711000

11140.5711000

12600.5711000

12600.5711900

12700.5711000

21100.5711000

21110.5711000

21600.4161000

21600.4161111

g:/hkr/form-hh/deck.rtf

21600.5711000
 21600.5711900
 21610.5711000
 25200.5711000
 25200.5711900
 27200.5711000
 28100.4161111
 28100.5711000
 28100.5711900
 28400.5711000
 28400.5711900
 29100.5711000
 31510.5711000
 31510.5711900
 34200.5711000
 36311.5711000
 36500.4161000
 36500.5711000
 36500.5711900
 36505.5711000
 36505.5711900
 36510.5711000
 36600.5711000
 36600.5711900
 42100.5711000
 42410.5711000
 42410.5711900
 42411.5711000
 42411.5711900
 42420.4161000
 42420.4161900
 42420.5711000
 42420.5711900
 42421.5711000
 42422.5711000
 42430.4161000
 42430.5711000
 42430.5711900
 42440.4161000
 42440.5711000
 42440.5711900
 42450.5711000
 42450.5711900
 51110.5711000
 51120.5711000
 52200.5711000

52400.4161000
 52400.5711000
 52400.5711900
 53100.5711000
 53200.5711000
 53300.5711000
 53500.5711000
 53700.5711000
 53800.5711000
 53810.5711000
 54100.4161000
 54100.4161111
 54100.4571900
 54100.5711000
 54100.5711900
 54500.5711000
 54600.5711000
 54600.5711900
 54700.4161000
 54700.5711000
 54700.5711900
 54700.5711900
 55110.4161000
 55110.5711000
 55110.5711900
 55120.5711000
 55120.5711900
 55210.5711000
 55220.5711000
 55220.5711900
 55230.5711000
 55230.5711900
 55300.5711000
 55300.5711900
 55500.4161900
 55500.5711000
 55500.5711900
 57100.5711000
 57310.5711000
 57310.5711900
 57320.5711000
 57330.5711000
 57340.5711000
 57350.4161900
 57350.5711000
 57350.5711900

57360.5711000
 57360.5711900
 57370.5711000
 57370.5711900
 57500.4161000
 57500.5711000
 57500.5711900
 57510.5711000
 61100.5711000
 61200.5711000
 61300.5711000

Deckungskreis: 7001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

721100 Unterhaltung Gebäude

11110.7211100
 11110.7211900
 21600.7211000
 21600.7211900
 21600.7221000
 25200.7211000
 25200.7211500
 36500.7211000
 36500.7211500
 36500.7211900
 42410.7211500
 42420.7211000
 42420.7211500
 42421.7211500
 52400.7211100
 52400.7211200
 52400.7211300
 55110.7211000
 55110.7211500
 55300.7211000
 57310.7211000
 57350.7211000
 57370.7211500
 57500.7211000
 57500.7211100
 57500.7211200
 57500.7211500
 57500.7211900

Deckungskreis: 7002Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Unterhaltung Straßen, Str.-bel, Winterdienst, Buswarte Halle

53700.7221000
 54100.6461000
 54100.7221000
 54100.7221100
 54100.7221300
 54100.7271000
 54100.7431000
 54100.7431500
 54500.7221000
 54500.7221100
 54500.7222000
 54500.7281000
 54600.6461000
 54600.7221000
 54600.7431500
 54700.6461000
 54700.7221000
 55210.7221000
 57510.7221000

Deckungskreis: 7003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schule / Bewirtschaftung

21100.7241400
 21600.7241000
 21600.7241010
 21600.7241200
 21600.7241300
 21600.7241400

Deckungskreis: 7004Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Schule / Schülersozialfonds

21110.6141000
 21110.7271000
 21610.6141000
 21610.7271000
 21610.7832000

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Schule / Geschäftsaufwendungen
 21600.7231000
 21600.7431000
 21600.7431100
 21600.7431500
 21600.7441000

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Schulumlagen
 21100.7452000
 21100.7452001

Deckungskreis: 7007

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Museum / Ausstellungen
 25200.6142000
 25200.6147000
 25200.6148000
 25200.6321000
 25200.7019000
 25200.7019100
 25200.7039000
 25200.7271000
 25200.7271200

Deckungskreis: 7008

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Museum geförderte Sonderausstellungen
 25200.6142100
 25200.6321100
 25200.7019300
 25200.7271100

Deckungskreis: 7009

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Stadtfest/ Müllroser Seezauber
 Weihnachtsmarkt
 28100.6142000
 28100.6146000

19.11.2025 16:50:03

Nutzer: 00025 Garz-Pritzsche

28100.6147000
 28100.6148000
 28100.6321000
 28100.6423000
 28100.6461000
 28100.7019000
 28100.7222000
 28100.7271000
 28100.7431000
 28100.7452000

Deckungskreis: 7010

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Veranstaltungen
 28400.6142000
 28400.6146000
 28400.6147000
 28400.6148000
 28400.6321000
 28400.6411000
 28400.6423000
 28400.7019000
 28400.7039000
 28400.7222000
 28400.7271000
 28400.7281000
 28400.7431000
 28400.7452000

Deckungskreis: 7011

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Haus d.Gastes / Bewirtschaftg.
 57350.7241100
 57500.7241000
 57500.7241010
 57500.7241100
 57500.7241200
 57500.7241300
 57500.7241400

Deckungskreis: 7012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Haus d. Gastes /Geschäftsausgabe
 Museum, Bibliothek

g:/hkr/form-hh/deck.rtf

25200.7431000
 25200.7431100
 57500.7222000
 57500.7231000
 57500.7261100
 57500.7271000
 57500.7291000
 57500.7431000
 57500.7431100
 57500.7452000

Deckungskreis: 7013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Museum / Kommissionsware
 25200.6423000
 25200.7281000

Deckungskreis: 7014

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Schulsozialarbeit / Sachkosten
 36311.6142100
 36311.7271000
 36311.7431000

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kita / Bewirtschaftung
 36500.7241000
 36500.7241010
 36500.7241200
 36500.7241300
 36500.7241400

Deckungskreis: 7016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kita / Geschäftsausgaben
 36500.7411000
 36500.7431000
 36500.7431100
 36500.7431500
 36505.7411000
 36505.7431000
 36505.7431100

Deckungskreis: 7017Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Kita / Verpflegung

36500.6423000

36500.7281000

36505.6423000

36505.7281000

Deckungskreis: 7018Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Kita / Umlagen

36510.7452000

36510.7457000

36510.7458000

Deckungskreis: 7019Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schlaubetalhalle / Bewirt- schaftung

42420.7241000

42420.7241200

42420.7241300

42420.7241400

42420.7431500

Deckungskreis: 7020Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Strandbad / Kostenerstattungen

Prüfgebühren

42430.6411100

42430.6487000

Deckungskreis: 7021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportplatz / Sportförderung Produkt

42410

42410.7211000

42410.7221000

42410.7222000

42410.7231000

42410.7241000

42410.7241200

42410.7241300

42410.7241400

42410.7251000

42410.7318000

Deckungskreis: 7022Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

komm. Wohnungen Compass

GmbH

52400.6411100

52400.6411200

52400.7211000

52400.7241000

52400.7431000

52400.7457000

Deckungskreis: 7023Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

FWA / Trink- u. Abwasserversg.

11130.7455000

53300.6321000

53300.6521000

53300.6562000

53300.7441000

53300.7455000

53300.7456000

53500.6321000

53500.6521000

53500.6562000

53500.7441000

53500.7456000

53500.7599000

53810.6321000

53810.6562000

53810.7455000

53810.7456000

Deckungskreis: 7024Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauhof / Bewirtschaftg.Gebäude

55110.7241000

55110.7241100

55110.7241200

55110.7241300

55110.7241400

Deckungskreis: 7025Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grünanlagen

42410.7221300

55110.7221000

55110.7221100

55110.7221200

55110.7221300

55110.7221400

55110.7222000

55110.7231000

55110.7251000

55110.7281000

55110.7431000

55110.7431100

55110.7431500

55110.7452000

Deckungskreis: 7026Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*An- und Verkauf Angelkarten Pro-
dukt 55500

55500.6423000

55500.7281000

Deckungskreis: 7027Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*Friedhof / Unterhaltung und Bewirt-
schaftung

55300.6141000

55300.6142000

55300.7221000

55300.7222000

55300.7241000

55300.7241100

55300.7241300

55300.7241400

55300.7251000

55300.7291000

55300.7431000

55300.7431500

Deckungskreis: 7028Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schützenhaus / Bewirtschaftung

57310.7241000

57310.7241100

57310.7241200

57310.7241300

57310.7241400

Deckungskreis: 7029Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

57350 ehemal. Forstgebäude ME

Nutzung berechtigt MA Bewir

57350.6321000

57350.7222000

57350.7241000

57350.7241200

57350.7241300

57350.7241400

57350.7431000

Deckungskreis: 7030Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Gewerbsteuer / -umlage

61100.6013000

61100.7341000

Deckungskreis: 7031Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zinsen

61100.6691000

61100.7592000

61200.6617000

61200.7517000

Deckungskreis: 7032Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

übertragene Aufgaben

Deckungskreis: 7033Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ME 61100/611100 MA

61100/7372000/7374000

61100.6111000

19.11.2025 16:50:03

Nutzer: 00025 Garz-Pritzsche

61100.7372000

61100.7374000

Deckungskreis: 7035Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verwaltung Geschäftsaus-

zahlungen

11110.7431000

11110.7431100

11120.7431000

11120.7431500

Deckungskreis: 7036Typ: *echte gegenseitige Deckung*

P 42440 Freibad Unterhaltung + Be-

wirtschaftung

42440.7211000

42440.7211500

42440.7221000

42440.7222000

42440.7241000

42440.7241100

42440.7241300

42440.7241400

Deckungskreis: 7037Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt Ort- u. Regionalplanung

51110

51110.6141000

51110.6147000

51110.7211000

51110.7211100

51110.7431500

51110.7431510

Deckungskreis: 7038Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betriebskosten Kegelbahn 42421

7241...

42421.7241000

42421.7241200

42421.7241300

42421.7241400

Deckungskreis: 7041Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

53800- öffentliches WC- Produkt

53800.7211000

53800.7211500

53800.7222000

53800.7241000

53800.7241001

53800.7241100

53800.7241200

53800.7241300

53800.7241400

53800.7431000

53800.7441000

Deckungskreis: 7042Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11110-FR-Rathaus-BK

11110.7211000

11110.7211500

11110.7241000

11110.7241001

11110.7241100

11110.7241200

11110.7241300

11110.7241400

Deckungskreis: 7049Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bes. Aufwendungen für Beschäft

Konto 7461

11120.7261000

11120.7261200

25200.7261200

36500.7261000

36500.7261200

36505.7261000

36505.7261200

42420.7261200

55110.7261000

55110.7261100

55110.7261200

57500.7261200

Deckungskreis: 7050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzhaushalt Personalkosten

21600.7012000

21600.7022000

21600.7032000

25200.7012000

25200.7022000

25200.7032000

27200.7012000

27200.7022000

27200.7032000

28100.7012000

28100.7019100

28100.7022000

28100.7032000

28400.7012000

28400.7022000

28400.7032000

36311.7012000

36311.7022000

36311.7032000

36500.7012000

36500.7022000

36500.7032000

36505.7012000

36505.7022000

36505.7032000

36600.7012000

36600.7022000

36600.7032000

42410.7012000

42410.7022000

42410.7032000

42420.7012000

42420.7022000

42420.7032000

42440.7012000

42440.7022000

42440.7032000

53700.7012000

53700.7032000

55110.7012000

55110.7022000

55110.7032000

55300.7012000

55300.7022000

55300.7032000

55500.7012000

55500.7022000

55500.7032000

57310.7012000

57310.7022000

57310.7032000

57350.7012000

57350.7022000

57350.7032000

57500.7012000

57500.7022000

57500.7032000

Deckungskreis: 7051Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik

34200.6140000

34200.6141000

34200.6142000

34200.7012000

34200.7022000

34200.7032000

Deckungskreis: 7053Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

55210 Wasser- u. Bodengebühr ME

6321 berechtigt zu MA 72910

55210.6321000

55210.7291000

Deckungskreis: 7055Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Personal/Sachkosten BIZ - Förderung

57370.6141000

57370.7012000

57370.7022000

57370.7032000

Deckungskreis: 7056Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständigenkosten Gutachten

7431500

11140.7431500

42430.7431500

57370.7431500

Deckungskreis: 7060Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzkonten 7831 und 7832 gegenseitige Deckung

21600.7832000

21600.7834000

36500.7831000

36500.7832000

57500.7831000

Deckungskreis: 7061Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzkonten 7851 Hochbau

21600.7853000

Deckungskreis: 7103Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Ankauf Grundstücke

7821000,6821000

11110.7821000

11120.7821000

11130.7821000

11140.6821000

11140.7821000

12600.7821000

21100.7821000

21600.7821000

25200.7821000

28100.7821000

28400.7821000

29100.7821000

31510.7821000

34200.7821000

36311.7821000

36500.7821000

36505.7821000

36510.7821000
36600.7821000
42100.7821000
42410.7821000
42411.7821000
42420.7821000
42421.7821000
42430.7821000
42440.7821000
51110.7821000
51120.7821000
52200.7821000
53100.7821000
53200.7821000
53500.7821000
53700.7821000
53800.7821000
54100.6821000
54100.7821000
54500.7821000
54600.7821000
54700.7821000
55110.6821000
55120.7821000
55210.7821000
55220.6821000
55220.7821000
55230.7821000
55300.7821000
57310.7821000
57320.7821000
57330.7821000
57340.7821000
57350.7821000
57360.7821000
57500.7821000
57510.7821000
61100.7821000
61200.7821000
61300.7821000