

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktebene	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11100	Gemeindeorgane			
Produkt	11100	Gemeindeorgane			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	250,00		140.000	140.000	140.000	140.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.690,42	1.200	0	0	0	0
	11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	8.690,42					
	11100.459200 periodenfremde ord. Erträge		1.200				
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940,42	1.200	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen	238.386,32	376.800	392.000	404.100	416.500	429.400
	11100.501100 Besoldung Beamte	94.954,68	100.000	98.000	101.000	104.100	107.300
	11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	75.301,11	181.300	195.000	200.900	207.000	213.300
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	47.887,25	48.000	48.000	49.500	51.000	52.600
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.597,59	6.400	7.000	7.300	7.600	7.900
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.245,69	38.100	41.000	42.300	43.600	45.000
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.400,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.938,25	99.100	127.800	127.800	127.800	127.800
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	679,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	8.907,03	12.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	596,38	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11100.523200 Orgauntersuchung /Bewertung		35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.524119 Heizung Rathaus	4.083,36	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	3.422,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	157,23	600	600	600	600	600
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.631,93	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	11100.524159 Versicherungen	12.098,34	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	358,31	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	907,19	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	11100.527104 Sachkosten Personalrat	877,99	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	3.409,65	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	11100.527129 Literatur Rathaus	602,77	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.051,22	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	663,29	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.375,33	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.529139 Arbeitsschutz	1.116,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.717,91	8.000	165.600	165.600	165.600	165.600
	11100.531800 Gratulation Geburten	1.549,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.531810 Ehrung älterer Bürger	878,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	7.749,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.531830 Integrationsbeauftragter	540,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.531840 Demokratie leben			156.000	156.000	156.000	156.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.181,32	92.100	149.100	154.100	144.100	138.100
	11100.542100 Aufwendungen für SVV	52.697,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	412,95	600	600	600	600	600
	11100.543110 Aufw. Empfänger/Tagungen	2.718,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit		500	500	500	500	500
	11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	113,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	44.405,14	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11100.543141 Marketing Tourismus/WiFö		20.000	40.000	45.000	35.000	29.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	11100.543142 Förderung medizinische Versorgung			4.000	4.000	4.000	4.000
	11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.833,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.223,80</u>	<u>576.000</u>	<u>834.500</u>	<u>851.600</u>	<u>854.000</u>	<u>860.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-390.283,38</u>	<u>-574.800</u>	<u>-694.500</u>	<u>-711.600</u>	<u>-714.000</u>	<u>-720.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-390.283,38</u>	<u>-574.800</u>	<u>-694.500</u>	<u>-711.600</u>	<u>-714.000</u>	<u>-720.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-390.283,38</u>	<u>-574.800</u>	<u>-694.500</u>	<u>-711.600</u>	<u>-714.000</u>	<u>-720.900</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktebene	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11200	Gebäudemanagement			
Produkt	11200	Gebäudemanagement			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,65	363.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu		105.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.414800 Spenden	321,65					
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		258.000	196.000	196.000	196.000	196.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.185,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		300	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.325,47	645.900	669.200	662.200	662.200	662.200
	11200.441101 Erbbaupacht	33.331,20	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	729,31					
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	36.317,11	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	60.451,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	23.140,49	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	54.440,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.441178 Pacht Fürstenwalder Str. 10		3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11200.441179 Pacht Radinkendorfer Str. 17 a		36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11200.441181 Miete Eisdiele Breite Str. 34	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	16.043,06	15.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	11200.441183 Pacht Gaststätte Uferstr. 18 c		28.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	41.472,24	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	600,00	700	700	700	700	700
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00					
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	69.086,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	11.939,92	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus		7.200				
	11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	16.420,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	19.021,36	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.200,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	9.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	30.305,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	11.119,68	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11200.441199 Miete Übergangswohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	699,05	5.000				
	11200.446100 Sonstige privatre. Entgelte	9.387,70					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.447,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.448700 Kostenerstattung	6.738,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	26.890,71					
	11200.448800 Erstattungen Dritter	36.649,66	10.000				
	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	2.168,97					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.490,68	0	0	0	0	0
	11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	500,00					
	11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	60,00					
	11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	2.900,00					
	11200.459231 Erträge WB private Forderung	30,68					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>599.770,44</u>	<u>1.025.300</u>	<u>916.800</u>	<u>909.800</u>	<u>909.800</u>	<u>909.800</u>
11.	Personalaufwendungen	593.925,10	639.000	710.000	731.300	753.500	776.300
	11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	482.128,10	513.000	570.000	587.100	604.800	623.000
	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	16.366,00	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	95.431,00	108.000	120.000	123.600	127.400	131.300

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1	verantwortlich:					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.318,78	736.100	742.800	497.500	497.500	497.500
	11200.521100 Sanierung Rathaus	12.119,33	40.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	10.992,98	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	28.509,63	22.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	5.576,84	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	192,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	32.029,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	336,35	500	100	100	100	100
	11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	83,78	500	500	500	500	500
	11200.524119 Heizung Rathaus	16.465,65	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	30.371,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	1.918,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	14.622,05	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	11200.524159 Versicherungen	59.572,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.524160 Steuern und Abgaben	37.807,91	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11200.524174 Bewirt. Fürstenwalder Str. 10		5.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	11200.524175 Bewirt. Radinkendorfer Str. 17a		25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.524176 Unterhaltung Mauerstr. 47 a	332,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	372,11	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	26.963,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	6.910,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11200.524180 Sanierung Treibstoff / Ökohof			50.000			
	11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13 neu	3.803,66	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018		500	500	500	500	500
	11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	3.132,35	70.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	3.188,63	4.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	6.691,92	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21a		500	500	500	500	500
	11200.524189 Bewirtsch. Gaststätte Uferstr. 18c	88,26	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	7.323,97	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	8.132,51	10.200	10.000	5.200	5.200	5.200
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	10.147,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	34.900,67	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer / Burg	7.902,05	12.000	41.000	10.000	10.000	10.000
	11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	5.081,73	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524198 Unterh. / BK Bethanien		500	500	500	500	500
	11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.553,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.161,97	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	11200.526119 Weiterbildung / Seminare	2.142,87	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	17.471,97	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf	27.834,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.527119 Bürobedarf Rathaus	6.106,35	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	11200.527129 Literatur Rathaus	1.484,87	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	11200.527130 Aufwendung Vermessung	28.482,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.585,97	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	11200.527140 Flurkarten / Grundbücher		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	835,96	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11200.529110 Mitgliedsbeiträge	14.645,60	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.547,67	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.209,11	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	11200.529139 Arbeitsschutz	2.684,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	462.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		462.000	395.000	395.000	395.000	395.000
15.	Transferaufwendungen	37.352,48	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	37.352,48	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.452,81	17.300	24.300	23.300	24.300	23.300
	11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	230,40	300				
	11200.543141 Kosten Stellenanzeigen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung					
Produktebene	11	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
17.	11200.545801 Aufwendungen Verkaufsartikel	10.222,41	5.000	7.000	6.000	7.000	6.000
	11200.549920 Zuschüsse AG Personal		4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.134.049,17</u>	<u>1.886.400</u>	<u>1.907.100</u>	<u>1.682.100</u>	<u>1.705.300</u>	<u>1.727.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-534.278,73</u>	<u>-861.100</u>	<u>-990.300</u>	<u>-772.300</u>	<u>-795.500</u>	<u>-817.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-534.278,73</u>	<u>-861.100</u>	<u>-990.300</u>	<u>-772.300</u>	<u>-795.500</u>	<u>-817.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	494.784,54	320.000	560.000	900.000	4.600.000	600.000
	11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	493.854,54	320.000	560.000	900.000	4.600.000	600.000
	11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	930,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	524,25	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.		100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	524,25					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>494.260,29</u>	<u>220.000</u>	<u>510.000</u>	<u>800.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>500.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40.018,44</u>	<u>-641.100</u>	<u>-480.300</u>	<u>27.700</u>	<u>3.704.500</u>	<u>-317.300</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktebene	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11300	Finanzverwaltung			
Produkt	11300	Finanzverwaltung			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,49	0	0	0	0	0
	11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	55,49					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.399,86	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11300.456200 Säumniszuschläge	13.064,16	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	3,55					
	11300.459110 Sonstige Erträge	15,00					
	11300.459231 Erträge WB private Forderung	1.317,15					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.455,35	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	320.938,93	330.100	343.000	353.500	364.300	375.500
	11300.501100 Besoldung Beamte	78.006,60	79.000	79.000	81.400	83.900	86.500
	11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	157.754,57	161.000	171.000	176.200	181.500	187.000
	11300.502100 Versorgungskasse Beamte	45.540,00	47.500	48.000	49.500	51.000	52.600
	11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.470,88	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	31.766,88	34.000	36.000	37.100	38.300	39.500
	11300.504100 Beihilfekasse Beamte	2.400,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.978,83	92.100	97.900	97.900	97.900	97.900
	11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	172,58	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	14.967,47	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	211,18	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	11300.524119 Heizung Rathaus	2.556,46	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	11300.524129 E.- Energie Rathaus	4.563,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11300.524139 Wasser / AW Rathaus	209,64	600	600	600	600	600
	11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	7.509,24	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	11300.524159 Versicherungen	16.188,28	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	239,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.727,08	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.460,79	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	11300.527129 Literatur Rathaus	483,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.772,60	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	20.510,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	884,39	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.833,78	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	11300.529139 Arbeitsschutz	1.688,37	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	2.445,60	0	0	0	0	0
	11300.573200 Einzelwertberichtigung	2.445,60					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,27	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag		100	100	100	100	100
	11300.543100 Vollstreckungskosten		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11300.543150 Kontogebühren	4.547,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.910,63	428.300	450.000	460.500	471.300	482.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-394.455,28	-415.300	-440.000	-450.500	-461.300	-472.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.755,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung						
Produktebene	11	Finanzverwaltung						
Produkt	11300	Finanzverwaltung						
Produkt	11300	Finanzverwaltung						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		1	2	3	4	5	6	
20.	11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	12.755,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.893,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>10.862,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-383.593,28</u>	<u>-410.300</u>	<u>-435.000</u>	<u>-445.500</u>	<u>-456.300</u>	<u>-467.500</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-383.593,28</u>	<u>-410.300</u>	<u>-435.000</u>	<u>-445.500</u>	<u>-456.300</u>	<u>-467.500</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.929,03	8.000	0	0	0	0
	12100.448100 Erstattungen Wahlen	21.929,03	8.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.929,03</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.681,67	8.000	0	0	0	0
	12100.543100 Kosten Wahlen	44.681,67	8.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.681,67</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-22.752,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.752,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.752,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt			
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.509,50	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	44,00	200	200	200	200	200
	12200.431120 Gebühr Fundsachen		200	200	200	200	200
	12200.431140 Verwaltungsgeb. Standesamt	31.910,50	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	5.555,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.449,83	51.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.449,83	51.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	76.226,83	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12200.456100 Bußgelder	250,50					
	12200.456130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	63.096,53	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	12.653,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	129,60					
	12200.459231 Erträge WB private Forderung	97,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.286,16	168.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11.	Personalaufwendungen	300.627,14	309.500	356.000	366.700	377.900	389.500
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	237.087,53	248.000	286.000	294.600	303.500	312.700
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	9.169,78	9.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	54.369,83	52.500	60.000	61.800	63.700	65.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.498,80	90.100	96.000	96.000	96.000	96.000
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	258,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	26.641,04	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	316,76	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	12200.524119 Heizung Rathaus	3.834,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12200.524129 E.- Energie Rathaus	6.844,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus	314,46	700	800	800	800	800
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	12.339,87	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	12200.524159 Versicherungen	24.196,67	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.044,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	7.521,84	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	7.121,26	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12200.527129 Literatur Rathaus	5.555,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.416,39	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	333,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.326,58	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.794,54	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	12200.529139 Arbeitsschutz	2.637,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	409,00	0	0	0	0	0
	12200.573200 Einzelwertberichtigung	409,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.903,58	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12200.543100 Diensbekleidung	704,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	11.321,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	9.541,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.438,52	422.600	471.000	481.700	492.900	504.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-268.152,36	-254.600	-348.000	-358.700	-369.900	-381.500

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung					
Produktebene	12	Ordnungs- und Standesamt					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-268.152,36	-254.600	-348.000	-358.700	-369.900	-381.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-268.152,36	-254.600	-348.000	-358.700	-369.900	-381.500

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt			
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.390,70	128.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	114.017,70	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	8.278,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.431172 Gebühren WBS	105,00	200	200	200	200	200
	12210.431174 Verwarngelder / Bußgelder		100	100	100	100	100
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	-10,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.472,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	34.472,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0	0	0	0
	12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	295,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.158,31	163.300	130.300	130.300	130.300	130.300
11.	Personalaufwendungen	160.764,37	159.500	177.000	182.400	188.000	193.800
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.466,47	128.000	142.000	146.300	150.700	155.300
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	4.647,06	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	26.650,84	27.000	30.000	30.900	31.900	32.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.622,44	131.800	128.500	128.500	128.500	128.500
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	129,44	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	27.347,86	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	220,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.524119 Heizung Rathaus	1.917,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	3.422,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	157,23	400	400	400	400	400
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.640,91	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	12210.524159 Versicherungen	12.098,34	20.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	179,81	900	800	800	800	800
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	5.430,96	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.527119 Bürobeford. Rathaus	4.082,77	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.527129 Literatur Rathaus	1.836,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.991,82	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	68.218,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	464,83	500	500	500	500	500
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	663,29	600	800	800	800	800
	12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	2.043,60	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.375,33	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.529139 Arbeitsschutz	1.400,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	55,00	300	100	100	100	100
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		300	100	100	100	100
	12210.573200 Einzelwertberichtigung	55,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.441,81	291.600	305.600	311.000	316.600	322.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-143.283,50	-128.300	-175.300	-180.700	-186.300	-192.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-143.283,50	-128.300	-175.300	-180.700	-186.300	-192.100

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung					
Produktebene	12	Melde- und Gewerbeamt					
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt					
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-143.283,50	-128.300	-175.300	-180.700	-186.300	-192.100

Produktinformationen				verantwortlich:		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12600	Brandschutz				
Produkt	12600	Brandschutz				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12600.414800 Spenden	2.000,00					
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.189,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	20.189,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.087,57	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	12600.448100 Erstattungen vom Land	18.900,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	2.270,00					
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	12.779,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.448720 Erstattungen Dritter	7.138,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	253,46	0	0	0	0	0
	12600.459231 Erträge WB private Forderung	253,46					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.530,81</u>	<u>117.500</u>	<u>121.500</u>	<u>121.500</u>	<u>121.500</u>	<u>121.500</u>
11.	Personalaufwendungen	126.390,94	143.500	150.200	154.800	159.700	164.700
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	102.100,60	115.000	120.000	123.600	127.400	131.300
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.553,40	4.400	4.200	4.400	4.600	4.800
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	20.736,94	24.100	26.000	26.800	27.700	28.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.994,15	318.500	396.500	360.600	360.600	330.600
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	19.443,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	1.247,13	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	4.210,82	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	16.442,38	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	12600.522220 Dienstbekleidung	19.535,10	30.000	45.000	45.000	45.000	15.000
	12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	8.928,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	1.559,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.524110 Heizungskosten	40.305,60	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12600.524120 E - Energie	14.331,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.524130 Wasser / Abwasser	2.702,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.524140 Reinigung / Müll	22.970,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12600.524150 Unfallkasse	16.635,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.524159 Versicherungen	2.334,13	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.524160 Steuern und Abgaben	1.965,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	41.351,36	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	8.453,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	23.638,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	32.270,45	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	3.942,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.527120 Informationsmaterial / Gutachten		5.000	12.500	1.600	1.600	1.600
	12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	350,92	500	600	600	600	600
	12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.111,34	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	300	300	300	300
	12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung		1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	339,00	500				
	12600.529139 Arbeitsschutz	926,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	168.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		168.000	178.000	178.000	178.000	178.000
15.	Transferaufwendungen	21.274,19	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	9.702,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	11.571,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung					
Produktebene	12	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.361,45	93.000	100.900	100.900	100.900	100.900
	12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.596,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	22.620,00	26.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	20.415,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	12600.543100 Telefon / Portogebühren	6.074,85	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12600.543110 Bürobedarf	679,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.543120 Bücher / Zeitschriften	931,14	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.544100 Steuern, Versicherungen	45,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12600.545700 Erstattungen an Dritte		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.020,73</u>	<u>736.600</u>	<u>839.200</u>	<u>807.900</u>	<u>812.800</u>	<u>787.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-421.489,92</u>	<u>-619.100</u>	<u>-717.700</u>	<u>-686.400</u>	<u>-691.300</u>	<u>-666.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-421.489,92</u>	<u>-619.100</u>	<u>-717.700</u>	<u>-686.400</u>	<u>-691.300</u>	<u>-666.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-421.489,92</u>	<u>-619.100</u>	<u>-717.700</u>	<u>-686.400</u>	<u>-691.300</u>	<u>-666.300</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21101	Grundschule I			
Produkt	21101	Grundschule I			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,02	103.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	7.723,02		200	200	200	200
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu		200				
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		103.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	21101.432110 Gebühren Sporthalle		800	800	800	800	800
	21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.652,03	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	30.520,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.448700 Erstattungen Dritter	6.132,03					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.654,18	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21101.456500 Erstattung von Eltern	884,87	100	100	100	100	100
	21101.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	4.769,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.029,23</u>	<u>138.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>
11.	Personalaufwendungen	47.128,06	43.600	63.600	65.700	67.800	70.000
	21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.929,20	35.000	37.000	38.200	39.400	40.600
	21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.350,53	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.848,33	7.400	25.300	26.100	26.900	27.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.690,31	256.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	33.935,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.810,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	20.213,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	23.209,58	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.524110 Heizungskosten	44.402,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21101.524120 E - Energie	14.247,54	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.524130 Wasser / Abwasser	4.556,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.524140 Reinigung / Müll	66.009,30	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21101.524159 Versicherungen	5.080,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.524160 Steuern und Abgaben	1.027,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	3.165,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.529100 Honorare Musikschullehrer		500	500	500	500	500
	21101.529139 Arbeitsschutz	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	170.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		170.000	126.000	126.000	126.000	126.000
15.	Transferaufwendungen	47.166,24	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	47.166,24	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.809,26	134.100	134.200	134.200	134.200	134.200
	21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.826,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.543110 Lernmittel	5.392,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.543120 Schulsozialfonds	43,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	83.747,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.214,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21101.543140 Aufw. Musikprojekte	6.878,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	375,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	21101.543170 Bürobedarf	6.932,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.543180 Telefon / Porto	2.600,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.543190 Integration beh. Kinder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.543192 Schwimmunterricht	21.799,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21101	Grundschule I					
Produkt	21101	Grundschule I					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	445.793,87	649.200	637.300	639.400	641.500	643.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./.</u> 17	<u>-395.764,64</u>	<u>-511.000</u>	<u>-573.100</u>	<u>-575.200</u>	<u>-577.300</u>	<u>-579.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-395.764,64</u>	<u>-511.000</u>	<u>-573.100</u>	<u>-575.200</u>	<u>-577.300</u>	<u>-579.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-395.764,64</u>	<u>-511.000</u>	<u>-573.100</u>	<u>-575.200</u>	<u>-577.300</u>	<u>-579.500</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane			
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.655,27	120.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	7.655,27					
	21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu		200				
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		120.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.432110 Gebühren Sporthalle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.033,10	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	30.010,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21102.448700 Erstattungen Dritter	34.023,10					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.699,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.456500 Erstattungen von Eltern	259,57					
	21102.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	3.440,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.388,30</u>	<u>154.200</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
11.	Personalaufwendungen	24.238,76	28.800	30.000	31.100	32.200	33.300
	21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.569,16	23.000	24.000	24.800	25.600	26.400
	21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	791,32	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.878,28	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.243,98	211.900	258.400	257.400	257.400	257.400
	21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	15.918,27	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.479,05	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	41.382,49	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	21.049,90	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21102.524110 Heizungskosten	24.108,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21102.524120 E - Energie	7.462,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21102.524130 Wasser / Abwasser	1.633,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.524140 Reinigung / Müll	65.199,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	21102.524159 Versicherungen	4.138,73	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.524160 Steuern und Abgaben	363,52	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.404,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	300	300	300	300
	21102.529139 Arbeitsschutz	1.104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	11,64	154.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		154.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21102.573200 Einzelwertberichtigung	11,64					
15.	Transferaufwendungen	41.202,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	41.202,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.325,96	71.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.030,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21102.543110 Lernmittel	9.398,43	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds		2.000				
	21102.543130 Material Arbeitsgem.	3.482,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.543140 Aufw. Musikprojekte	25,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.550,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21102.543170 Bürobedarf	5.082,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21102.543180 Telefon / Porto	2.839,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.543190 Integration beh. Kinder	590,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	966,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21102.543192 Schwimmunterricht	16.359,76	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen		Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben						
Produktebene	21	Grundschule II - Fontane						
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane						
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		1	2	3	4	5	6	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	314.023,20	511.600	534.300	534.400	535.500	536.600	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-238.634,90</u>	<u>-357.400</u>	<u>-465.300</u>	<u>-465.400</u>	<u>-466.500</u>	<u>-467.600</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-238.634,90</u>	<u>-357.400</u>	<u>-465.300</u>	<u>-465.400</u>	<u>-466.500</u>	<u>-467.600</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-238.634,90</u>	<u>-357.400</u>	<u>-465.300</u>	<u>-465.400</u>	<u>-466.500</u>	<u>-467.600</u>	

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger			
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.277,46	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	24300.545200 Erstattungen Schulkosten	1.726,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr.	7.550,63	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.277,46</u>	<u>15.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-9.277,46</u>	<u>-15.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.277,46</u>	<u>-15.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.277,46</u>	<u>-15.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktebene	27	Bibliotheken			
Produkt	27200	Bibliotheken			
Produkt	27200	Bibliotheken			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
	27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge		33.000				
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>73.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,70	7.500	30.000	10.000	10.000	10.000
	27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	476,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	27200.524159 Versicherungen	2.453,70	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	235.908,70	273.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	27200.531710 Zuschüsse PK kinderfrdl. Stadt	14.251,20	33.000				
	27200.531800 Bibio/Archiv Kupferschmiede	221.657,50	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.838,40</u>	<u>329.500</u>	<u>322.000</u>	<u>312.000</u>	<u>322.000</u>	<u>332.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-238.838,40</u>	<u>-256.200</u>	<u>-287.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-287.700</u>	<u>-297.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-238.838,40</u>	<u>-256.200</u>	<u>-287.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-287.700</u>	<u>-297.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-238.838,40</u>	<u>-256.200</u>	<u>-287.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-287.700</u>	<u>-297.700</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege			
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.874,45	259.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	129,87					
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	4.717,22					
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	386,15					
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	171,21					
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.320,00					
	28100.414800 Spenden	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.416100 Entr. Auflösung Sopo öff.		256.000	192.000	192.000	192.000	192.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.171,10	0	21.400	3.000	3.000	3.000
	28100.448100 Förderung Kulturkompass	17.308,00		18.400			
	28100.448200 Erstattungen von Gemeinden			1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	3,10		1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	1.860,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.146,00	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	28100.459100 Zuschüsse WISO	4.600,00					
	28100.459101 Erträge Stadtführungen	8.666,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	4.880,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.191,55	272.100	226.500	208.100	208.100	208.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.195,35	33.300	103.800	103.800	103.800	103.800
	28100.521100 Sanierung sonst. Objekte			2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow			3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf			3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	5.737,72		3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf			3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln			3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	3.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg			3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.524159 Versicherungen	14.865,77	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28100.527100 Seniorenarbeit	4.621,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28100.527110 Würdigung Ehrenamt	916,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	19.507,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.527130 Beeskower Kultursommer	35.435,23	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	28100.527140 Veranstaltungskalender	7.131,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.527150 Jury Burgschreiber	100,00	300	300	300	300	300
	28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	302.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		302.000	265.000	265.000	265.000	265.000
15.	Transferaufwendungen	374.314,61	325.800	347.000	357.000	357.000	357.000
	28100.531710 Stammtische Vereine		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	4.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	23.200,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"			2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.531820 Zuschuss Ehrenamtszentrale	4.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.531830 Zuschüsse Vereine	16.800,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	120.000,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	28100.531850 Forum Kuluterbe der DDR	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		Schule und Kultur Kultur- und Heimatpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege						verantwortlich:
Produktbereich	2							
Produktebene	28							
Produkt	28100							
Produkt	28100							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		1	2	3	4	5	6	
	28100.531851 Zuschuss OT Bornow	8.396,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	4.276,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	7.409,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	11.135,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	16.535,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.996,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	13.427,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	28100.531858 Zuschuss Klimafest		500	500	500	500	500	
	28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar		500	500	500	500	500	
	28100.531861 Verein Kolonie/Wilhelmshöhe		500	500	500	500	500	
	28100.531862 Förderverein Marienorgel	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.531863 Verein Barnsdorf e.V.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	28100.531864 Mittelstandsverein-Märkte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	28100.531865 Zuschuss Beeskomm	20.000,00	4.000					
	28100.531866 Proj. Miteinander/Füreinander	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	28100.531867 Förderverein Musikmuseum	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.531880 Zus. Forum Kunstarchiv		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	4.311,78	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	9.800,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	28.019,61	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	28100.531893 Stiftung Günter de Bryn		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	20.520,00						
	28100.531895 Zuschüsse Filmfestival		1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	28100.531896 Freundeskreis Musikschule	285,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.531898 Bürgerbudget	30.701,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.438,67	11.100	39.000	14.100	14.100	14.100	
	28100.543100 Aufwendungen WISO	1.325,65	600	600	600	600	600	
	28100.543114 Kulturkompass			24.900				
	28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	7.286,29	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	28100.545802 Aufw. für Stadtführung Spree	10.826,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>485.948,63</u>	<u>672.200</u>	<u>754.800</u>	<u>739.900</u>	<u>739.900</u>	<u>739.900</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-437.757,08</u>	<u>-400.100</u>	<u>-528.300</u>	<u>-531.800</u>	<u>-531.800</u>	<u>-531.800</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-437.757,08</u>	<u>-400.100</u>	<u>-528.300</u>	<u>-531.800</u>	<u>-531.800</u>	<u>-531.800</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-437.757,08</u>	<u>-400.100</u>	<u>-528.300</u>	<u>-531.800</u>	<u>-531.800</u>	<u>-531.800</u>	

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit			
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft			
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.375,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	15.375,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,16	0	0	0	0	0
	31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	874,16					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.249,59</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.798,58	24.600	31.900	31.900	31.900	31.900
	31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	2.713,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	4.843,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	10.946,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31540.524110 Heizungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31540.524120 E - Energie	4.938,23	2.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	31540.524130 Wasser / Abwasser		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31540.524159 Versicherungen	356,97	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	8.658,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31540.573200 Einzelwertberichtigung	8.658,96					
15.	Transferaufwendungen	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	31540.543100 Porto / Telefon		400	400	400	400	400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.057,54</u>	<u>49.000</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-31.807,95</u>	<u>-32.000</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-31.807,95</u>	<u>-32.000</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.807,95</u>	<u>-32.000</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.814,21	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	28.814,21	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.906,06	310.000	315.000	315.000	305.000	305.000
	36500.448200 Gemeindeumlagen	136.729,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	-11.042,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	59.499,67	10.000	10.000	10.000		
	36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	49.654,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448750 Erstattung Betriebskosten	121.065,14	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.521,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	1.521,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.242,09</u>	<u>368.000</u>	<u>374.000</u>	<u>374.000</u>	<u>364.000</u>	<u>364.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335,44	83.500	205.000	15.000	15.000	15.000
	36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	5.119,98	80.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	36500.524159 Versicherungen	3.215,46	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15.	Transferaufwendungen	1.282.157,19	1.450.000	1.730.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	238.957,19	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	280.000,00	360.000	480.000	500.000	500.000	500.000
	36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	225.500,00	250.000	250.000			
	36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	357.400,00	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	180.300,00	180.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.523,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	24.165,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	40.358,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.355.016,36</u>	<u>1.702.500</u>	<u>2.104.000</u>	<u>1.684.000</u>	<u>1.684.000</u>	<u>1.684.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-968.774,27</u>	<u>-1.334.500</u>	<u>-1.730.000</u>	<u>-1.310.000</u>	<u>-1.320.000</u>	<u>-1.320.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-968.774,27</u>	<u>-1.334.500</u>	<u>-1.730.000</u>	<u>-1.310.000</u>	<u>-1.320.000</u>	<u>-1.320.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-968.774,27</u>	<u>-1.334.500</u>	<u>-1.730.000</u>	<u>-1.310.000</u>	<u>-1.320.000</u>	<u>-1.320.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktebene

36

Produkt

36600

Produkt

36600

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.357,43	99.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	41.025,31	66.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	10.332,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.357,43	99.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11.	Personalaufwendungen	16.344,56	59.800	76.000	78.400	80.800	83.400
	36600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.205,68	48.000	61.000	62.900	64.800	66.800
	36600.502200 Versorgungskassenbeiträge	462,19	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	36600.503200 SV tariflich Beschäftigter	2.676,69	10.100	12.800	13.200	13.600	14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,64	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	36600.521119 Unterhaltung der Grundstücke		400	400	400	400	400
	36600.522219 Unterhaltung EDV Rathaus		3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	36600.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung		400	700	700	700	700
	36600.524119 Heizung Rathaus		2.000	800	800	800	800
	36600.524129 E.- Energie Rathaus		1.000	500	500	500	500
	36600.524139 Wasser / AW Rathaus		200	200	200	200	200
	36600.524149 Reinigung / Müll Rathaus		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	36600.524159 Versicherungen		6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	36600.525119 Haltung von Fahrzeugen		300	300	300	300	300
	36600.526119 Weiterbildung / Seminare		600	800	800	800	800
	36600.527119 Bürobedarf Rathaus		1.900	800	800	800	800
	36600.527129 Literatur Rathaus		400	400	400	400	400
	36600.527139 Porto / Telefon Rathaus	19,64	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200	500	500	500	500
	36600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.529139 Arbeitsschutz		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	285.407,74	272.500	368.500	368.500	368.500	368.500
	36600.531710 Soforthilfe Kinderarmut	1.000,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	163.722,05	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	8.151,48	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36600.531830 Sachkosten Jugendarbeit Juko		10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	63.033,90	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.527,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.543130 Aufw. Familienbündnis	16.527,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.299,83	406.500	517.700	520.100	522.500	525.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-266.942,40	-307.500	-394.700	-397.100	-399.500	-402.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-266.942,40</u>	<u>-307.500</u>	<u>-394.700</u>	<u>-397.100</u>	<u>-399.500</u>	<u>-402.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-266.942,40</u>	<u>-307.500</u>	<u>-394.700</u>	<u>-397.100</u>	<u>-399.500</u>	<u>-402.100</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktebene	42	Sportförderung			
Produkt	42100	Förderung des Sports			
Produkt	42100	Förderung des Sports			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,40	600	800	800	800	800
	42100.441100 Bandenwerbung	743,40	600	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.289,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	6.289,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	400,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.432,40</u>	<u>6.600</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,80	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	1.142,80	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	42100.524159 Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	34.225,80	25.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	19.649,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine	3.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42100.531810 Kosten Bäderbus	11.176,30	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42100.531820 Zuschuss Badeanstalt			36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.368,60</u>	<u>31.000</u>	<u>103.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-27.936,20</u>	<u>-24.400</u>	<u>-98.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-83.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.936,20</u>	<u>-24.400</u>	<u>-98.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-83.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.936,20</u>	<u>-24.400</u>	<u>-98.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-83.200</u>	<u>-83.200</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktebene	42	Sportförderung			
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ			
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ			

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.611,00	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	11.611,00					
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.830,68	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	12.830,68	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.768,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.441100 Mieten und Pachten	12.768,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.698,53	264.000	284.200	284.200	284.200	284.200
	42410.448200 Umlagen Schulträger	261.124,72	262.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	1.421,51	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	42410.448710 Erstattungen Dritter privat	1.152,30					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.908,25</u>	<u>347.000</u>	<u>361.200</u>	<u>361.200</u>	<u>361.200</u>	<u>361.200</u>
11.	Personalaufwendungen	62.353,14	53.400	56.100	57.900	59.700	61.700
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.112,88	43.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.540,69	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.699,57	8.900	9.500	9.800	10.100	10.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.549,49	243.700	249.500	249.500	249.500	249.500
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	144.949,32	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	2.143,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	17.353,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.524110 Heizungskosten	15.018,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42410.524120 E - Energie	23.864,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42410.524130 Wasser / Abwasser	4.902,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42410.524140 Reinigung / Müll	64.488,24	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42410.524159 Versicherungen	5.720,88	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	500	500
	42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	46,19	100				
	42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.279,19	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410.526100 Seminare / Reisekosten		200	500	500	500	500
	42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	65,48	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410.529139 Arbeitsschutz	660,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	181.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		181.000	193.000	193.000	193.000	193.000
15.	Transferaufwendungen	1.320,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	1.320,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.543100 Telefon / Porto	1.297,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>349.520,05</u>	<u>484.600</u>	<u>510.600</u>	<u>512.400</u>	<u>514.200</u>	<u>516.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-48.611,80</u>	<u>-137.600</u>	<u>-149.400</u>	<u>-151.200</u>	<u>-153.000</u>	<u>-155.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-48.611,80</u>	<u>-137.600</u>	<u>-149.400</u>	<u>-151.200</u>	<u>-153.000</u>	<u>-155.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.611,80</u>	<u>-137.600</u>	<u>-149.400</u>	<u>-151.200</u>	<u>-153.000</u>	<u>-155.000</u>

2026

Stadt Beeskow

13.10.2025 18:22:16

Nutzer: 00002 Schulze

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktebene	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ	
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ	

Produktinformationen				verantwortlich:		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung				
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	22.350,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	22.350,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,75	0	0	0	0	0
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	2.271,75					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45.801,02	0	0	0	0	0
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	45.801,02					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.772,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	104.976,52	109.700	104.000	107.200	110.500	113.900
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	86.117,26	88.000	83.000	85.500	88.100	90.800
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.994,28	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.864,98	18.500	18.000	18.600	19.200	19.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.515,84	108.400	259.000	229.000	129.000	129.000
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	43,15	400	400	400	400	400
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.568,78	6.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	52,79	400	700	700	700	700
	51100.524119 Heizung Rathaus	639,12	2.000	800	800	800	800
	51100.524129 E.- Energie Rathaus	1.140,81	1.000	500	500	500	500
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus	52,41	200	200	200	200	200
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.877,31	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	51100.524159 Versicherungen	4.032,78	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	59,94	300	300	300	300	300
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	475,40	600	800	800	800	800
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus	865,20	1.900	800	800	800	800
	51100.527129 Literatur Rathaus	120,76	400	400	400	400	400
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	988,30	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	139.547,46	80.000	230.000	200.000	100.000	100.000
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	221,10	200	300	300	300	300
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	458,44	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.529139 Arbeitsschutz	372,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	148.901,80	290.000	260.000	110.000	110.000	110.000
	51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	56.678,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	90.599,94	230.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	1.623,15					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	51100.545410 Endabrechnung Fördermittel			200.000			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.394,16	508.100	823.000	446.200	349.500	352.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-316.621,39	-468.100	-783.000	-406.200	-309.500	-312.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-316.621,39	-468.100	-783.000	-406.200	-309.500	-312.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktebene	51	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-316.621,39</u>	<u>-468.100</u>	<u>-783.000</u>	<u>-406.200</u>	<u>-309.500</u>	<u>-312.900</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Bartelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung		
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.000,00	116.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	132.500,00	52.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	132.500,00	52.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	51111.414811 Spenden - Sanierung			1.000	1.000	1.000	1.000
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,55	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung			25.000	25.000	25.000	25.000
	51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	992,55					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.992,55</u>	<u>116.000</u>	<u>278.000</u>	<u>278.000</u>	<u>278.000</u>	<u>278.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.333,00	130.000	139.800	139.800	139.800	139.800
	51111.527100 Bodenrichtwerte	1.196,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	61,80	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	51111.527103 Citymanagement	20.191,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527150 Verfügungsfonds		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527191 Trägerhonorar	81.109,09	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	51111.527192 AG hist. Stadtkerne	6.774,19	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Transferaufwendungen	223.056,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte			170.000	170.000	170.000	170.000
	51111.531786 Brandstr. 7/8	223.056,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332.389,00</u>	<u>148.000</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-66.396,45</u>	<u>-32.000</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.396,45</u>	<u>-32.000</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.396,45</u>	<u>-32.000</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52200	Wohnbauförderung			
Produkt	52200	Wohnbauförderung			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.600,00	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	27.600,00	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.600,00</u>	<u>24.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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>27.600,00</u>	<u>24.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>27.600,00</u>	<u>24.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>27.600,00</u>	<u>24.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,00	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	3.927,00	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.927,00</u>	<u>5.000</u>	<u>7.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-3.927,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.927,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.927,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.717,09	356.000	350.000	400.000	500.000	500.000
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	234.717,09	356.000	350.000	400.000	500.000	500.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	206.340,97	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	125.676,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	80.664,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.058,06</u>	<u>566.000</u>	<u>570.000</u>	<u>620.000</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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>441.058,06</u>	<u>566.000</u>	<u>570.000</u>	<u>620.000</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>100.218,49</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>541.276,55</u>	<u>666.000</u>	<u>670.000</u>	<u>720.000</u>	<u>820.000</u>	<u>820.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>541.276,55</u>	<u>666.000</u>	<u>670.000</u>	<u>720.000</u>	<u>820.000</u>	<u>820.000</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.017,14	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	13.200,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	325,14					
	53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	15.492,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.017,14</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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>29.017,14</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>29.017,14</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>29.017,14</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktebene

54

Produkt

54100

Produkt

54100**Gestaltung der Umwelt****Verkehrsflächen und -anlagen****Gemeindestraßen****Gemeindestraßen****verantwortlich:****Teilergebnishaushalt****Haushaltsjahr 2026****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.235.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		1.235.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.739,44	216.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	57.249,64	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	5.489,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.471,40	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448700 Erstattungen Dritter	13.115,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	7.355,76	12.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	0	0	0
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge			110.000			
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>83.210,84</u>	<u>1.468.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.277.000</u>	<u>1.277.000</u>	<u>1.277.000</u>
11.	Personalaufwendungen	138.137,72	161.800	163.500	168.600	173.800	179.100
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.547,81	130.000	131.000	135.000	139.100	143.300
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.870,72	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	22.719,19	27.300	27.500	28.400	29.300	30.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.852,00	593.900	728.600	529.600	529.600	529.600
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	86,29	700	700	700	700	700
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	17.791,55	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	291.411,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	42.206,27	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	27.926,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.522135 Unterhaltung Glascontainer		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.522140 Kosten ÖPNV		10.000	204.000	5.000	5.000	5.000
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	76.146,43	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	84.119,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.137,55	3.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.548,66	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	54100.524119 Heizung Rathaus	1.278,23	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	87.522,23	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus	2.281,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus	104,82	300	300	300	300	300
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.754,62	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	54100.524159 Versicherungen	8.065,56	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	119,87	600	600	600	600	600
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	464,59	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.730,40	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.527129 Literatur Rathaus	241,53	700	700	700	700	700
	54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.811,14	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	442,19	400	300	300	300	300
	54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	916,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.529139 Arbeitsschutz	744,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	120,00	1.620.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500
	54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		1.617.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	54100.573200 Einzelwertberichtigung	120,00					
	54100.574100 Außerplanmäßige AfA		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,66	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	3.753,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und - anlagen					
Produktebene	54	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
17.	54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>796.863,38</u>	<u>2.381.500</u>	<u>2.366.300</u>	<u>2.172.400</u>	<u>2.177.600</u>	<u>2.182.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-713.652,54</u>	<u>-913.500</u>	<u>-979.300</u>	<u>-895.400</u>	<u>-900.600</u>	<u>-905.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-713.652,54</u>	<u>-913.500</u>	<u>-979.300</u>	<u>-895.400</u>	<u>-900.600</u>	<u>-905.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-713.652,54</u>	<u>-913.500</u>	<u>-979.300</u>	<u>-895.400</u>	<u>-900.600</u>	<u>-905.900</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen			
Produkt	54500	Straßenreinigung			
Produkt	54500	Straßenreinigung			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.971,06	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	148.971,06	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.971,06	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.587,95	237.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	21.848,33	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	37.123,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	45.424,68	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54500.522130 Winterdienst Straßen	46.611,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	80.580,31	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	61,65	0	0	0	0	0
	54500.573200 Einzelwertberichtigung	61,65					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.649,60	237.000	226.000	226.000	226.000	226.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-82.678,54	-72.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-82.678,54	-72.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.678,54	-72.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Produktinformationen				verantwortlich:		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.349,69	148.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	18.349,69					
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		148.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,03	0	0	0	0	0
	55100.448700 Erstattungen von Dritten	319,03					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48.631,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	48.631,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.299,90	208.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	Personalaufwendungen	32.616,89	0	0	0	0	0
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.271,17					
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	910,33					
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	5.435,39					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.704,88	534.200	618.500	618.500	618.500	618.500
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	43,14	400	400	400	400	400
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	170.493,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	221.471,25	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	79.020,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	6.252,26					
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	85.896,28	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	12.888,70	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.568,77	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.207,87	400	700	700	700	700
	55100.524119 Heizung Rathaus	639,11	2.000	800	800	800	800
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	1.140,81	1.000	500	500	500	500
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	52,42	200	200	200	200	200
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.877,32	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	55100.524159 Versicherungen	4.032,77	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.524160 Steuern und Abgaben			10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	59,93	300	300	300	300	300
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	120,79	600	800	800	800	800
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	865,19	1.900	800	800	800	800
	55100.527129 Literatur Rathaus	120,76	400	400	400	400	400
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	902,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	221,09	200	300	300	300	300
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	458,45	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.529139 Arbeitsschutz	372,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	234.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		234.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.321,77	768.200	679.500	679.500	679.500	679.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-555.021,87	-560.200	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-555.021,87	-560.200	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-555.021,87	-560.200	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau		
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.018,31	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.210,00					
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	103.808,31	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.018,31</u>	<u>113.200</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	18.965,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	2,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55200.573200 Einzelwertberichtigung	2,59					
15.	Transferaufwendungen	91.232,98	91.100	92.000	92.000	92.000	92.000
	55200.531300 Zuweisungen an WBV	91.232,98	91.100	92.000	92.000	92.000	92.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.201,50</u>	<u>113.100</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-4.183,19</u>	<u>100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.183,19</u>	<u>100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.183,19</u>	<u>100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>

Produktinformationen				verantwortlich:		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.885,37	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	18.385,37	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.474,09	156.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	27.040,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	102.312,71	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.461,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	2.108,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	402,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	2.654,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,69	0	0	0	0	0
	55300.448700 Erstattungen Dritter	3.910,69					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.270,15	176.400	146.400	146.400	146.400	146.400
11.	Personalaufwendungen	32.617,56	65.900	66.400	68.600	70.800	73.100
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.271,40	53.000	51.000	52.600	54.200	55.900
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	910,43	1.900	4.600	4.800	5.000	5.200
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	5.435,73	11.000	10.800	11.200	11.600	12.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.388,24	125.900	166.600	188.600	188.600	188.600
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	68.750,56	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55300.521110 Pflege Kriegsgräber	6.842,74	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.502,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.521130 Friedhof Bahrendorf			8.000	30.000	30.000	30.000
	55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	1.040,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521141 Friedhof Schneeberg	7.985,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521142 Friedhof Krügersdorf	8.211,03	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521143 Friedhof Oegeln	1.881,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521144 Friedhof Radinkendorf	128,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521145 Friedhof Neuendorf	184,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	80,89	700	700	700	700	700
	55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	19.693,15	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	394,89	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	55300.524120 E - Energie	1.050,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	55300.524130 Wasser / Abwasser	604,41	600	600	600	600	600
	55300.524140 Reinigung / Müll	129,96	400	400	400	400	400
	55300.524159 Versicherungen	233,57	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.524160 Steuern und Abgaben	2.900,74	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300.526119 Weiterbildung / Seminare		600				
	55300.527129 Literatur Rathaus		400				
	55300.527139 Porto / Telefon Rathaus	963,48	1.400				
	55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	7.810,64	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		200				
	55300.529139 Arbeitsschutz		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	61,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.573200 Einzelwertberichtigung	61,00					

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	55	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.066,80	221.800	263.000	287.200	289.400	291.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-796,65	-45.400	-116.600	-140.800	-143.000	-145.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-796,65	-45.400	-116.600	-140.800	-143.000	-145.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-796,65	-45.400	-116.600	-140.800	-143.000	-145.300

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57300	Wochenmarkt			
Produkt	57300	Wochenmarkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.014,50	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57300.441100 Standmieten Markt	18.014,50	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,61	0	0	0	0	0
	57300.448700 Erstattungen Dritter	3,61					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.018,11	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11.	Personalaufwendungen	22.555,52	0	0	0	0	0
	57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.212,18					
	57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	630,99					
	57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.712,35					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.920,58	37.900	54.400	54.400	54.400	54.400
	57300.521100 Unterhaltung des Marktes	5.912,70	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57300.522110 Reinigung / Müll Markt	17.192,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57300.522120 Unterhaltung Markttoilette	5.571,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	31.097,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57300.524120 E - Energie Markt	3.975,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	1.161,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	57300.524159 Versicherungen	597,98	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	137,50	700	700	700	700	700
	57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.274,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.476,10	43.000	59.500	59.500	59.500	59.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-71.457,99	-13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.457,99	-13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.457,99	-13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Produktinformationen

Produktbereich
Produktebene
Produkt
Produkt

5
57
57310
57310

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bootshaus - Kietz
Bootshaus - Kietz

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	57310.441100 Miete Bootshaus	6.000,00	6.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.515,89	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	21,01		6.000	6.000	6.000	6.000
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	13.494,88	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.515,89</u>	<u>25.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.627,10	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	10.168,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.524159 Versicherungen	1.060,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.398,63	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.627,10</u>	<u>19.700</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>6.888,79</u>	<u>5.300</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>6.888,79</u>	<u>5.300</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>6.888,79</u>	<u>5.300</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus			
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.		123.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,99	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.350,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.177,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527,99	126.100	147.900	147.900	147.900	147.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.967,80	17.500	43.100	23.100	23.100	23.100
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	14.196,34	8.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.524120 E - Energie		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.524130 Wasser / Abwasser		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.524140 Reinigung / Müll	766,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.524159 Versicherungen	3.846,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	3.158,20	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	0,00	210.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		210.000	236.000	236.000	236.000	236.000
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
	57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.967,80	257.500	279.100	259.100	259.100	259.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-48.439,81	-131.400	-131.200	-111.200	-111.200	-111.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.439,81	-131.400	-131.200	-111.200	-111.200	-111.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.439,81	-131.400	-131.200	-111.200	-111.200	-111.200

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.823.806,91	9.434.000	7.805.000	7.805.000	7.805.000	7.805.000
	61100.401100 Grundsteuer A	26.472,95	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	61100.401200 Grundsteuer B	874.130,68	880.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.665.828,00	4.650.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	3.208.229,00	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	580.920,00	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	50.137,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100.403200 Hundesteuer	38.071,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	61100.405100 Familienlastenausgleich	380.017,00		400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.479,82	5.091.500	5.448.500	3.961.500	5.448.500	5.448.500
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	5.170.059,00	4.660.000	4.987.000	3.500.000	4.987.000	4.987.000
	61100.413100 Schullastenausgleich	169.556,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	263.952,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	61100.413111 Kostenerstattung §13 BbgVerG	1.516,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	79.396,00					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.381,43	0	0	0	0	0
	61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	6,88					
	61100.459231 Erträge WB private Forderung	7.374,55					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.515.668,16	14.525.500	13.253.500	11.766.500	13.253.500	13.253.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	863,46	0	0	0	0	0
	61100.573200 Einzelwertberichtigung	863,46					
15.	Transferaufwendungen	4.223.245,48	4.890.000	5.050.000	5.150.000	5.250.000	5.300.000
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	153.763,00	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	61100.537200 Kreisumlage	4.069.482,48	4.350.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000	5.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224.108,94	4.890.000	5.050.000	5.150.000	5.250.000	5.300.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	9.291.559,22	9.635.500	8.203.500	6.616.500	8.003.500	7.953.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.291.559,22	9.635.500	8.203.500	6.616.500	8.003.500	7.953.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.291.559,22	9.635.500	8.203.500	6.616.500	8.003.500	7.953.500

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.542900 Deckungsreserve			20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.323,01	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	122.287,01	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	4.036,00					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.595,83	99.000	124.000	117.000	114.000	104.000
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	72.595,83	95.000	120.000	113.000	110.000	100.000
	61200.551710 Zinsen Kassenkredite		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>53.727,18</u>	<u>1.000</u>	<u>-104.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>-84.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>53.727,18</u>	<u>1.000</u>	<u>-124.000</u>	<u>-117.000</u>	<u>-114.000</u>	<u>-104.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>53.727,18</u>	<u>1.000</u>	<u>-124.000</u>	<u>-117.000</u>	<u>-114.000</u>	<u>-104.000</u>