

Gemeinde Pinnow

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	4
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	4
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	6
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	6
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	7
2. Statistische Angaben	11
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
2.2 Flächen	11
3. Darstellung der Haushaltslage	12
3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung	12
3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung	14
3.3 Entwicklung der Sonderrücklage	14
3.4 Entwicklung der liquiden Mittel	15
3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen	15
3.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	16
4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)	16
4.2 Entwicklung der Erträge	16
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	22
5. Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	28
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	28
5.2 Überleitrechnung	29
6. Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes	30
6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)	30
6.2. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
6.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
6.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	32
7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	32
7.2 Entwicklung der Schulden	32
7.3 Entwicklung des Anlagevermögens	33
8. Bürgschaften	33
9. Ermächtigungsübertragungen	34
10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen	34
11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV	34

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	36
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	37
Produktübersicht	39
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	42
Stellenplan	146
 Anlagen zum Haushaltsplan	 149
- Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	150
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	151
- Verbindlichkeitenübersicht	152
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	153
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen	154
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	156
- Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	157
- Investitionsübersicht	158
- Übersicht über die gebildeten Budgets	160
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen	161
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte	162
- Übersicht der produktbezogenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163

Haushaltssatzung der Gemeinde Pinnow für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	4.275.700
Aufwendungen	4.978.400
<u>davon:</u>	
ordentlichen Erträge auf	4.085.700
ordentlichen Aufwendungen auf	4.795.900
außerordentlichen Erträge auf	190.000
außerordentlichen Aufwendungen auf	182.500
Gesamtergebnis	-702.700
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen auf	3.829.900
Auszahlungen auf	4.150.000
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	441.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.100
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-320.100

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Festsetzung v. H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	315
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	400
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	-
4. Gewerbesteuer	340

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei
 - a) Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr (ordentliches Ergebnis) um 100.000 EUR auf 810.200 EURund
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 EURfestgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

Schwedt/Oder,

.....
Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin der Stadt Schwedt/Oder
als Hauptverwaltungsbeamtin
für die mitverwaltete Gemeinde Pinnow

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow für das Jahr 2026

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

Das Amt Oder-Welse (Uckermark), bestehend aus den Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin, Passow und Pinnow, wurde mit Inkrafttreten des Gebietsänderungsgesetzes für das Amt Oder-Welse (GebietsÄGOder-Welse) zum 19.04.2022 aufgelöst.

Entsprechend § 2 GebietsÄGOder-Welse wurde die Gemeinde Pinnow im Rahmen der Mitverwaltung der Stadt Schwedt/Oder zugeordnet.

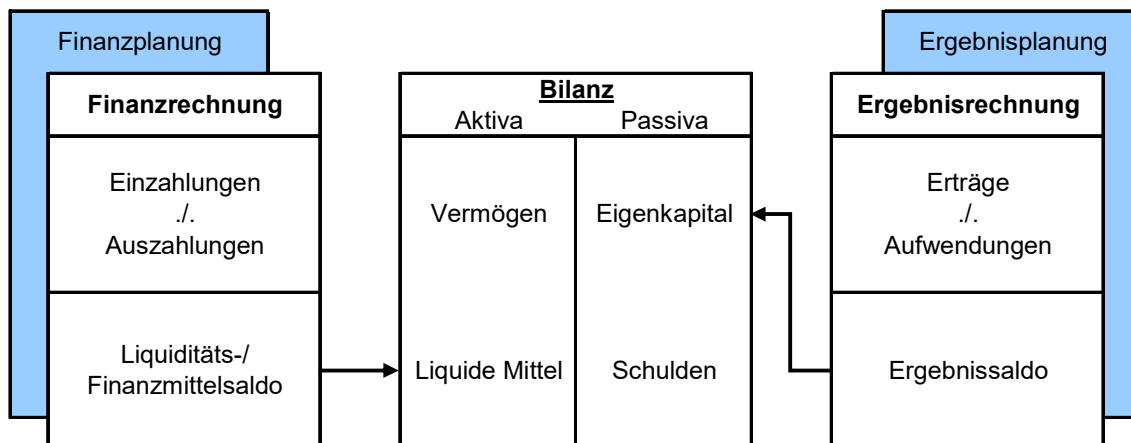
Die Gemeinde Pinnow verfügt weiterhin, als fortbestehende eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts, über ein eigenes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, das im Rahmen der Mitverwaltung durch die Stadt Schwedt/Oder für die Gemeinde Pinnow besorgt wird (§ 16 Abs. 1 und 2 GebietsÄGOder-Welse).

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Pinnow wird gemäß § 62 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

- Eine Output-Orientierung mit der Folge der Produktbildung auf der Basis des vom Land Brandenburg vorgegebenen Produktrahmenplanes ist verbindlich.
Die Produktstruktur für den Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow wird durch den zugrunde liegenden Produktplan, der in den letzten Jahren immer wieder Ergänzungen erfuhr, festgelegt.
- Eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung und Vermögensrechnung/Bilanz, ist zu führen.



- Die finanzwirtschaftliche Betrachtung erfolgt in der Doppik getrennt nach Ergebnis- und Liquiditätsgrößen. Zu den Ergebnisgrößen gehören Aufwand und Ertrag, die im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Das Ergebnis dieser Größen führt zu einer Mehrung oder Minderung des Eigenkapitals. Unter Liquiditätsgrößen versteht man die Auszahlungen und Einzahlungen, die im Finanzhaushalt geplant und in der Finanzrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Ihr Ergebnis erhöht oder mindert den Zahlungsmittelbestand.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches.

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind die wichtigsten Bestandteile des doppischen Rechnungswesens, da diese entscheidend für den Haushaltsausgleich sind.

Der Haushalt einer Kommune wird als ausgeglichen angesehen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, so spricht man von einem Jahresüberschuss, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird und dem Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge dient. Die Rücklage ist Teil des Eigenkapitals.

Decken hingegen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht (Jahresdefizit), so ist ein Haushaltsausgleich durch eine Entnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich, falls eine solche vorhanden ist.

Zudem gibt es im Ergebnishaushalt/in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Solche Erträge bzw. Aufwendungen sind darzustellen, wenn bspw. bei Vermögensveräußerungen der Verkaufspreis nicht dem Bilanzwert des Vermögensgegenstandes entspricht.

Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses können ebenfalls zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht erreicht wird.

Ist auch dann ein Haushaltsausgleich nicht möglich, so ist in der Planung ein sogenanntes Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen. Im Jahresabschluss ist ein verbleibender Fehlbetrag als Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis vorzutragen (Haushaltsausgleich § 23 KomHKV).

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung stellt ausschließlich die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar und gibt damit Aufschluss über die Veränderung der Liquidität, also den Zahlungsmittelbestand.

Der Finanzhaushalt stellt die Planungskomponente zur Finanzrechnung dar. Finanzhaushalt und Finanzrechnung haben keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

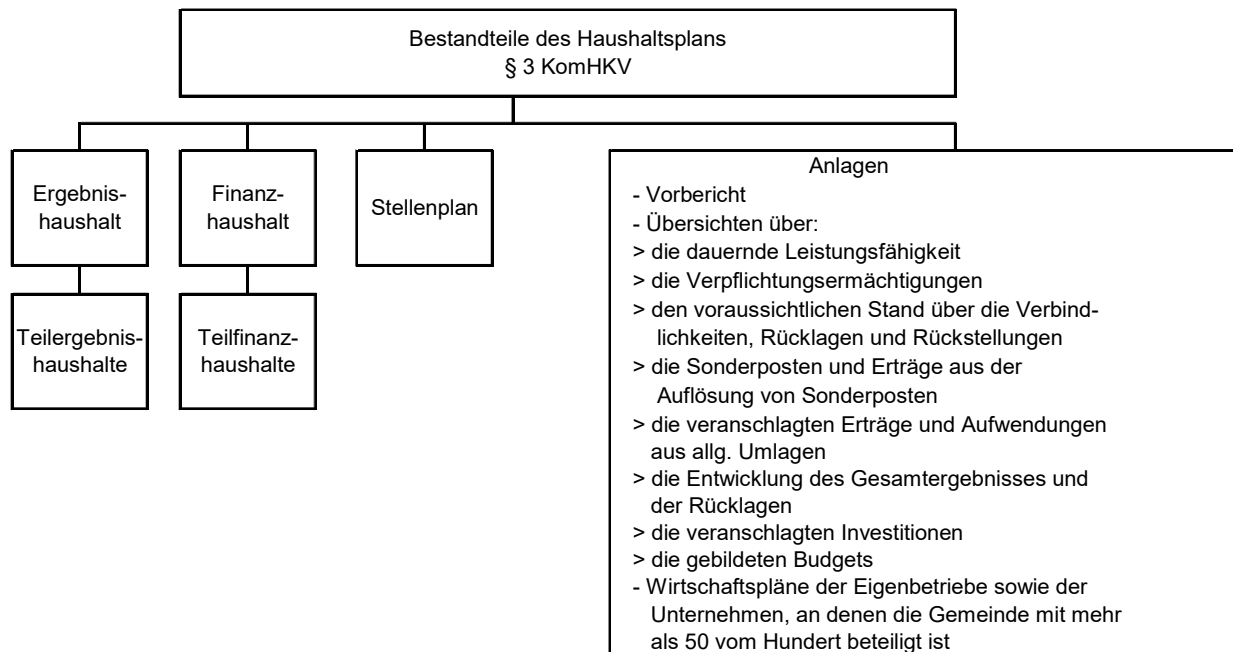
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die laufende Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes.

Die Investitionstätigkeit weist die investiven Auszahlungen und die zugehörigen Einzahlungen aus Finanzierungsbeteiligungen Dritter und Vermögensveräußerungen nach.

Zur Finanzierungstätigkeit gehören im Wesentlichen die Aufnahme und die Tilgung von Krediten.

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 KomHKV ist der Haushalt nach dem geltenden Produkt- und Kontenrahmen zu gliedern. Für jeden Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen, sofern Haushaltsansätze oder Jahresabschlussergebnisse gemäß § 11 Absatz 1 KomHKV abzubilden sind. Unterhalb der Produktbereichsebenen können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, wird der Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow auf der Ebene von Produkten dargestellt. Den entsprechenden Teilhaushalten für die jeweiligen Produkte wird eine Produktbeschreibung vorangestellt.

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Unterteilung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes nach Konten. Die Konten wurden auf der Basis der vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg herausgegebenen Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte gebildet.

Dementsprechend wurden jedem Ertrag und Aufwand bzw. jeder Einzahlung und Auszahlung ein Produkt und ein Konto zugeordnet.

Im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt werden jedoch nicht die einzelnen Produktkonten ausgewiesen, sondern jeweils die Ergebnisse der Kontengruppen.

Diese Struktur setzt sich auch auf der Teilhaushaltsebene (Ebene der Produkte) fort.

Zur besseren Handhabung des Haushaltsplanes, insbesondere für die Abwicklung von Geschäftsvorfällen, wurden gleichartige Produkte zusammengefasst. Die Zusammenlegung führt zu keiner inhaltlichen Einschränkung der angebotenen Leistungen bzw. Aufgaben der Gemeinde.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

2025	ab 2026
11103 Liegenschaftsverwaltung	11103 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11104 Gemeindeeigene Gärten	
11105 Gemeindeeigene Garagen	
11107 TGZ 9	
25201 Raketen- und Technikmuseum	25201 Gemeindliche Museen
25202 Schulmuseum	
25203 Museum „Natur und Geschichte erleben“	
42401 Sportstätte Straße der Jugend	42401 Sportstätten
42402 Reit-, Spring- und Dressurplätze	
42403 Reithalle	
54101 Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen
54102 Verkehrssicherungsaufgaben	
57302 Gutshof, Gebäude Nr. 6	57301 Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige allgemeine Einrichtungen
57303 Gutsscheune, Backofen und Umfeld	
57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9	
57305 Alte Schmiede	
57306 Bahnhofsgebäude	
57307 TGZ 10	
57308 Sonstige Gemeindehäuser und Einrichtungen	

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

Das Buchungsgeschäft ist mit der Einführung der Doppik zunehmend komplexer geworden. Es sind Bestands- und Erfolgskonten in Form einer doppelten Buchführung jeweils unter Angabe eines Gegenkontos zu bebuchen, es sind Abschreibungen und Rückstellungen zu buchen, es sind Sonderposten zu bilden und weitere bilanzielle Besonderheiten zu berücksichtigen.

Auf allen Ebenen ist eine periodengerechte Zuordnung und Abgrenzung von Geschäfts- und Buchungsvorfällen zu gewährleisten. Daneben sind die Anlagenbuchhaltung für den Nachweis des Vermögens und die Kosten- und Leistungsrechnung zu beachten. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung zu gewährleisten, d. h. die Buchführung ist nach den Prinzipien der Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Ordnung, Richtigkeit und Periodenabgrenzung zu führen.

Diese Anforderungen erfordern eine hohe Fachlichkeit und Buchungsroutine. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit einer sachgerechten, überschaubaren und vor allem auch einheitlichen Organisation der Buchführung. Vor diesem Hintergrund wurde in Anlehnung an die Wirtschaft von der Verwaltungsleitung die Entscheidung getroffen, das Buchungsgeschäft zu konzentrieren und eine zentrale Geschäftsbuchhaltung im Fachbereich Finanzverwaltung zu führen.

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.2.1 Budgets entsprechend § 20 Abs. 1 i. V. m. § 6 KomHKV

Die produktbezogenen Teilhaushalte des gemeindlichen Haushaltes bilden entsprechend § 6 Abs. 2 und 3 Satz 1 KomHKV ein Budget.

Es wird darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Teilhaushalte, die einem bestimmten Verantwortungsbereich zurechenbar sind, zu einem Budget zu verbinden (§ 6 Abs. 3 S. 2 und 3 KomHKV).

Die Budgetbildung erfolgt auf Basis der Fachbereichsstruktur in sogenannten Fachbereichsbudgets. Diese sind gesondert in der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Budgetübersicht nachgewiesen.

Innerhalb der Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Von dieser Regelung ausgenommen sind

- Aufwendungen und Auszahlungen, die in eine Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Ferner sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin nach § 16 Abs. 1 Satz 3 KomHKV nicht deckungsfähig.

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgend festgelegte Vermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKV:

- Investive Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen aus Abschreibungen und die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuschüssen für Investitionen Dritter werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen“ ist dem Haushaltsplan beigefügt.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Objekte durch den Fachbereich 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte“ ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Die Verantwortung für die Bewirtschaftung und Einhaltung der Deckung obliegt dem jeweiligen zentralen Bewirtschafter.

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 KomHKV

Gemäß § 20 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass Mehrerträge entsprechende Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge entsprechende Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird bestimmt, dass

- Mehrerträge/-einzahlungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage berechtigen,

- Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zur Deckung eines Mehrbedarfes von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233a AO den Ansatz für Aufwendungen/Auszahlungen, die durch die Verzinsung von Steuererstattungen gemäß § 233a AO entstanden sind, erhöhen,
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken die Ansätze der Aufwendungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten, die bei der Veräußerung von Grundstücken und Bauten vorzunehmen sind, berechtigen und
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ganzen die Ansätze für Abschreibungen erhöhen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bewirken die betragsgleiche Erhöhung von Ansätzen für die entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

Hieraus resultierende Planabweichungen gelten nach § 20 Abs. 6 KomHKV nicht als überplanmäßig.

1.4.2.4 Übertragung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt nach § 20 Abs. 3 KomHKV

Zahlungswirksame Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets können auf Antrag zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über den Antrag entscheidet der Kämmerer.

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

Die in den Punkten 1.4.2.1. bis 1.4.2.3. festgelegten Deckungskreise sind für die jeweiligen Verantwortungsbereiche verbindlich und sollen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gelten für Budgetüberschreitungen die Regelungen zur überplanmäßigen Bewilligung nach § 72 BbgKVerf i. V. m. den Festlegungen in § 6 Punkt 4 der Haushaltssatzung.

1.4.2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 72 BbgKVerf

Einer Bewilligung entsprechend § 72 BbgKVerf bedürfen zum einen alle nach Ausschöpfung der festgelegten Deckungsmöglichkeiten bestehenden Ermächtigungsüberschreitungen und zum anderen alle außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung innerhalb der Budgets gemäß 1.4.2.1 und 1.4.2.2 nur dann, wenn hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine Ermächtigung in den sachlich zutreffenden Aufwands-/Auszahlungspositionen vorhanden ist.

Eine Bewilligung nach § 72 kommt nur für Aufwendungen und Auszahlungen in Betracht, die aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisieren sind und für die eine Deckungsquelle im Haushalt zur Verfügung steht. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von vorhandenen Deckungsquellen werden die folgenden, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden, Festlegungen getroffen:

- Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.

- Nicht verwendete Eigenanteile einzelner Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer auf Antrag.

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 21 KomHKV

Die Entscheidung über die Ermächtigungsübertragungen nach den Regelungen des § 21 KomHKV erfolgt für den Einzelfall und auf Antrag der Budgetverantwortlichen durch den Kämmerer.

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen stehende Aufwandsermächtigungen bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist (insbes. offene Aufträge, Verbindlichkeiten). Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

1.4.2.8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nach den §§ 19 bis 21 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 1.4.2.1 bis 1.4.2.8 eigenverantwortlich.

Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets stetig zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach den Vorschriften der Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder. Verfügungsberechtigt sind die entsprechend der Unterschriftenordnung für die Stadtverwaltung Schwedt/Oder durch die Bürgermeisterin bzw. den Beigeordneten jeweils für ihren/seinen Bereich festgelegten Mitarbeitenden nachfolgend dargestellter Dienststellen:

0100	Büro Bürgermeisterin
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung
3400	Baucontrolling
3500	Bauaufsicht und Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
5000	Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
6000	Brand- und Bevölkerungsschutz
7000	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
8000	Hochbau und Gebäudeverwaltung

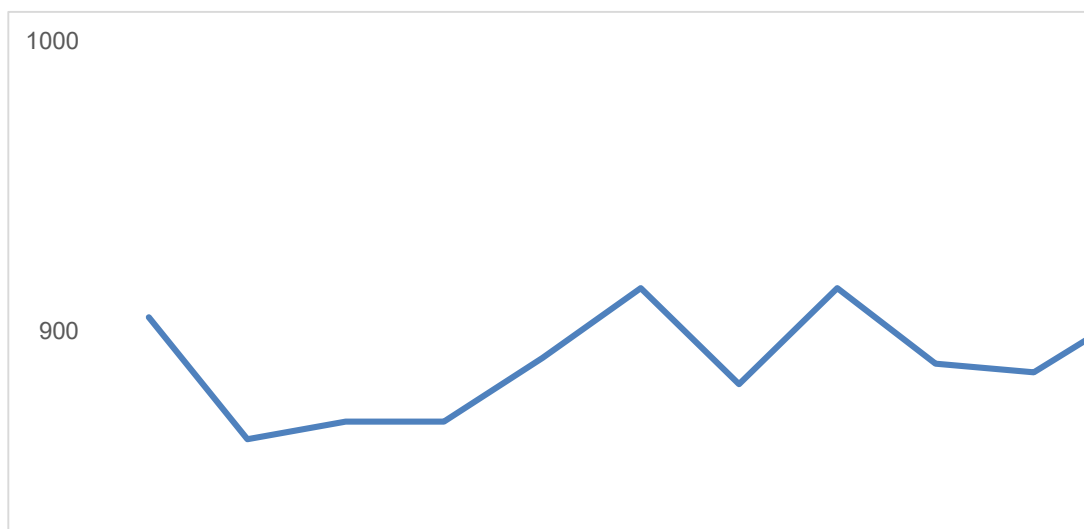
2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Einwohnerzahlen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		absolut	prozentual
31.12.2012	905	-7	0,77 %
31.12.2013	863	-42	4,64 %
31.12.2014	869	6	-0,70 %
31.12.2015	869	0	0,00 %
31.12.2016	891	22	-2,53 %
31.12.2017	915	24	-2,69 %
31.12.2018	882	-33	3,61 %
31.12.2019	915	33	-3,74 %
31.12.2020	889	-26	2,84 %
31.12.2021	886	-3	0,34 %
31.12.2022	907	21	2,37 %
31.12.2023	889	-18	-1,99 %
31.12.2024	913	24	2,70 %

Quelle: Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg (LDS)/Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Grafische Darstellung der Einwohnerentwicklung



2.2 Flächen

Die Gemeinde Pinnow hat eine Gesamtfläche von ca. 1.294 ha.
Diese setzt sich zusammen aus:

- Gebäudeflächen (Siedlung)	235 ha
- Verkehrsflächen	64 ha
- Landwirtschaftsflächen	828 ha
- Waldflächen	107 ha
- Wasserflächen	14 ha
- Sonstige	46 ha

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg; Daten für das Jahr 2024

3. Darstellung der Haushaltslage

Die Darstellung der Entwicklung der Haushaltslage erfolgt in den nachfolgenden Ausführungen auf Basis der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 und des vorliegenden Haushaltsplanes 2026 mit den entsprechenden Finanzplanjahren 2027 bis 2029.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2026 lag der aufgestellte Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2024 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Angaben im Haushaltsplan 2026 sind bis zum Abschluss der Prüfung als vorläufig zu betrachten.

3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	5,8	469,5	664,9	-473,5	-1.025,1	-710,2	-954,7	2,4	-66,5

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 473,5 TEUR aus. Gegenüber der Haushaltsplanung, die von einem Fehlbetrag in Höhe von 609,2 TEUR ausging, ist trotz eines deutlichen Rückganges bei den Steuererträgen (-421,4 TEUR) eine Ergebnisverbesserung um 135,7 TEUR festzustellen.

Maßgeblich hierfür waren insbesondere Zuwächse bei den Zuwendungen (125,9 TEUR) sowie geringere Aufwendungen in den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (367,9 TEUR) und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (-146,7 TEUR).

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 02.04.2025 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 ging von einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.025,1 TEUR aus.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 710,2 TEUR aus. Der Haushaltsausgleich ist durch Inanspruchnahme der vorhandenen Rücklage gewährleistet.

Die angesetzten ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 174,6 TEUR.

Die geplanten ordentlichen Erträge erhöhen sich in 2026 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um 140,3 TEUR.

Von besonderer Bedeutung für die Ergebnisentwicklung ist die Entwicklung der Gewerbesteuern. Im Rechnungsjahr 2023 wurden Erträge aus Gewerbesteuren in Höhe von 2.225,5 TEUR erfasst. In den Folgejahren 2024 und 2025 waren deutliche Rückgänge in dieser Position zu verzeichnen (2024: 856,8 TEUR, 2025: 436,8 TEUR). Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ist die Steuerkraft im jeweils vorvergangenen Rechnungsjahr ein maßgeblicher Faktor. Rückläufige Steuererträge werden hiermit nicht im jeweiligen Haushaltsjahr ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich aus der positiven Steuerkraft in 2023 darüber hinaus eine zusätzliche Belastung aus der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage nach § 17a Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) in Höhe von 241,2 TEUR.

Es bleibt festzustellen, dass der Haushalt der Gemeinde Pinnow als angespannt zu bezeichnen ist. Maßnahmen zur weiteren Haushaltskonsolidierung sind daher in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin zwingend notwendig.

Weitergehende Erläuterungen zu den entsprechenden Haushaltspositionen und Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres sind detailliert im Punkt 4 des Vorberichtes beschrieben.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Rücklage ordentliches Ergebnis	543,8	1.013,4	1.664,9	1.191,5	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Fehlbetrags- vortrag ordentliches Ergebnis							-190,2	-187,8	-254,3

Bei der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses handelt es sich um einen rechnerisch ermittelten Bilanzposten, der zur Deckung von Fehlbeträgen in künftigen Haushaltsplänen herangezogen werden kann. Im Haushaltsjahr 2026 wird der zum 31.12.2025 ausgewiesene Rücklagenbestand (166,4 TEUR) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Gänze zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages in Höhe von 710,2 TEUR aufgebraucht. Im Übrigen erfolgt die Deckung durch Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (543,8 TEUR). Der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsjahr 2027 kann zum Teil durch Inanspruchnahme der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden (764,5 TEUR). Es verbleibt ein Fehlbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von 190,2 TEUR.

Übersicht der wichtigsten Erträge

	RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsposition							
Grundsteuer A	11,2	11,2	11,2	12,1	12,1	12,1	12,1
Grundsteuer B	160,6	160,8	160,6	119,0	119,0	119,0	119,0
Gewerbesteuern	2.225,5	856,8	600,0	500,0	510,2	520,8	550,0
Hundesteuern	2,5	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
GA Einkommensteuer	325,1	370,4	402,3	416,2	435,9	453,7	478,0
GA Umsatzsteuer	39,2	34,3	35,6	42,7	52,6	58,0	50,7
Familienleistungsausgleich	40,4	45,1	46,9	46,8	46,8	46,8	46,8
Schlüsselzuweisungen	102,6	20,8	0,0	9,7	219,0	293,0	266,0
Schullastenausgleich	46,3	46,8	46,8	57,4	57,4	57,4	57,4
Zuweisungen f. lfd. Zwecke Kita	663,6	680,2	659,0	703,4	715,3	724,4	751,0
Summe	3.617,0	2.229,3	1.965,1	1.910,0	2.171,0	2.287,9	2.333,7

Übersicht der wichtigsten Aufwendungen

	RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsposition							
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder für die Mitverwaltung	1.269,4	1.412,4	1.525,6	1.457,4	1.457,4	1.457,4	1.457,4
Gewerbesteuerumlage	245,3	93,9	65,7	51,5	52,6	53,7	56,7
Kreisumlage	540,5	566,8	1.110,1	514,8	577,3	564,3	569,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	241,3	0,0	0,0	0,0
Summe	2.055,2	2.073,1	2.701,4	2.265,0	2.087,3	2.075,4	2.083,1

3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
außerordentliches Ergebnis	145,6	35,8	20,2	-2,0	-5,0	7,5	-5,0	-5,0	-5,0

Das außerordentliche Ergebnis der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 berücksichtigt Aufwendungen in Höhe von jährlich 5,0 TEUR, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, wie Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten etc. Im Jahr 2026 sind zudem Mehrerträge aus der Veräußerung der Eisschmiede enthalten. Den Erträgen in Höhe von 190,0 TEUR stehen Aufwendungen für die Ausbuchung des Restbuchwertes in Höhe von 177,5 TEUR) entgegen.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.256,8	1.292,6	1.312,8	1.310,8	1.305,8	769,5	0,0	0,0	0,0
Fehlbetragsvortrag außerordentliches Ergebnis								-5,0	-10,0

Im Haushaltsjahr 2026 erfolgt zunächst eine Inanspruchnahme der Rücklage zur Deckung des geplanten Fehlbetrages im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,5 TEUR. Darüber hinaus erfolgt eine Inanspruchnahme in Höhe von 543,8 TEUR zur Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 543,8 TEUR. Es verbleibt ein Rücklagenbestand in Höhe von 769,5 TEUR. Im Haushaltsjahr 2027 wird der nach Abzug des Fehlbetrages im außerordentlichen Ergebnis (5,0 TEUR) verbleibende Rücklagenbestand vollständig zur Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis herangezogen. Ab 2028 sind Fehlbetragsvorträge in der Planung auszuweisen.

3.3 Entwicklung der Sonderrücklage

Der Bestand in der Sonderrücklage per 31.12.2024 beläuft sich auf insgesamt 155,7 TEUR. Hierbei handelt es sich um bisher nicht verwendete Mittel auf der Grundlage des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen der Jahre 2019 bis 2024.

Gemäß Schreiben der Landrätin des Landkreises Uckermark vom 18.09.2020 ist zu beachten, dass der jährlich gezahlte pauschale Mehrbelastungsausgleich ausschließlich die entfallenen Straßenausbaubeiträge ersetzt. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig. Ein nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleich ist der Sonderrücklage zuzuführen und soll bei Durchführung beitragsfähiger Straßenbaumaßnahmen in Höhe der Beitragsausfälle in Anspruch genommen werden.

Es ist grundsätzlich sicherzustellen, dass bei Inanspruchnahme die entsprechenden liquiden Mittel vorhanden sind.

Der Bestand per 31.12.2024 beläuft sich auf 155,7 TEUR. Es wird in den Finanzplanjahren 2025 bis 2029 mit weiteren Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich 135,5 TEUR gerechnet, die den Bestand bis zum Ende des Jahres 2029 auf 291,2 TEUR erhöhen.

Mit der aktuellen Planung sind entsprechende eigene liquide Mittel unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2025 ab dem Haushaltsjahr 2026 nicht vorhanden.

3.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen ab 2024 nach Plan:

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
eigene li- quide Mittel	687,7	1.265,3	2.538,5	2.357,8	436,9	116,8	-667,5	-448,1	-392,9
Bestands- veränderung	94,0	577,7	1.273,2	-180,7	-1.920,9	-320,1	-784,3	179,4	95,2

Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 ist im Vergleich zum Plan 2025 höher und liegt bei 750 TEUR (vorl. Ergebnis). Die Differenz wird voraussichtlich zu einem nicht unerheblichen Teil für Ermächtigungsübertragungen in 2026 benötigt.

3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2026

Ziel	Zielerreichung	
Haushaltsausgleich (§ 62 Abs. 6 BbgKVerf) Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.	Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von 702,7 TEUR vorhandene Rücklagen zum 31.12.2025: 1.472,2 TEUR	✓
Zahlungsfähigkeit I (ZF I) Überschuss im Saldo zw. Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	negativer Saldo: -555,1 TEUR	✗
Zahlungsfähigkeit II (ZF II) Überschuss aus ZF I reicht zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung aus	negativer Saldo: -150,1 TEUR durch ZF I nicht gedeckt	✗
Zahlungsfähigkeit III (ZF III) Überschuss nach ZF II reicht zur Deckung des negativen Saldos in der Investitionstätigkeit	positiver Saldo: 385,1 TEUR durch ZF II nicht gedeckt	✓
mittelfristige Zahlungsfähigkeit gewährleistet	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln per 31.12.2029: -392,9 TEUR	✗

Aufgrund des erreichten Haushaltsausgleichs für das Haushaltsjahr 2026 bedarf der Haushalt keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Die Zahlungsfähigkeit kann nur durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet werden.

3.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darstellung der im Haushalt der Gemeinde Pinnow im Zusammenhang mit Kreditverbindlichkeiten erfassten Positionen:

Position		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungskosten	A	18,6	18,2	17,8	17,3
Zinsen	A	12,6	12,0	11,4	10,8
Umschuldung	E				
Tilgung	A	150,1	151,1	152,1	153,1
Zu-/Überschuss	S	-181,3	-181,3	-181,3	-181,2
Rückflüsse aus Ausleihungen	E	26,1	26,3	26,6	26,9
bereinigt	S	-155,2	-155,0	-154,7	-154,3
Bestand Kredite zum 31.12.	S	4.979,7	4.828,6	4.676,6	4.523,5
Bestand Ausleihungen	S	453,7	427,4	400,7	373,8
bereinigt	S	4.526,0	4.401,2	4.275,9	4.149,7

E = Einzahlung, A = Auszahlung, S = Saldo

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.207,8	3.933,0	4.072,1	4.655,4	4.768,3	4.151,7
./.. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.679,8	4.954,8	4.731,1	5.559,5	4.715,9	4.168,8
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,0	-1.021,8	-659,0	-904,1	52,4	-17,1
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,1	12,4	13,6	13,6	13,6	13,6
./.. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,6	15,7	64,8	64,2	63,6	63,0
= Finanzergebnis	-1,5	-3,3	-51,2	-50,6	-50,0	-49,4
= ordentliches Jahresergebnis	-473,5	-1.025,1	-710,2	-954,7	2,4	-66,5
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
./.. außerordentliche Aufwendungen	2,0	5,0	182,5	5,0	5,0	5,0
= außerordentliches Jahresergebnis	-2,0	-5,0	7,5	-5,0	-5,0	-5,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	-475,5	-1.030,1	-702,7	-959,7	-2,6	-71,5

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	1.481,5	1.259,3	1.139,5	1.179,3	1.213,1	1.259,3
<u>dar.:</u>						
Grundsteuer A	11,2	11,2	12,1	12,1	12,1	12,1
Grundsteuer B	160,8	160,6	119,0	119,0	119,0	119,0
Gewerbesteuer	856,8	600,0	500,0	510,2	520,8	550,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370,4	402,3	416,2	435,9	453,7	478,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,3	35,6	42,7	52,6	58,0	50,7
Hundesteuer	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Familienleistungsausgleich	45,1	46,9	46,8	46,8	46,8	46,8

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 1.139,5 TEUR für das Jahr 2026 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres verringert sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 119,8 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz beläuft sich auf 500,0 TEUR und enthält unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 100,0 TEUR.

Die Ansatzanpassungen der Planansätze für die Grundsteuer A (+0,9 TEUR) und für die Grundsteuer B (-41,6 TEUR) erfolgten unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2025 und gegenüber dem Vorjahr unveränderter Hebesätze.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der vorliegenden Oktober-Steuerschätzung aus 2025 angesetzt. In Folge dessen erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 13,9 TEUR auf 416,2 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 7,1 TEUR auf 42,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 20.08.2025. Hier wirkt eine geringe Verschlechterung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 0,1 TEUR.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	1.547,0	1.491,3	1.749,5	2.296,6	2.381,4	1.715,8
<u>dar.:</u>						
Schlüsselzuweisungen	20,8	0,0	9,7	219,0	293,0	266,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	46,8	46,8	57,4	57,4	57,4	57,4
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Wahrnehmung übertragener Aufgaben	141,0	155,3	150,9	150,9	150,9	150,9
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Kostenerstattung nach § 13 Bbg-VerG	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73,5	33,8	139,0	635,6	659,6	5,6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	681,0	659,8	722,0	716,1	725,2	751,8
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	118,6	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	464,6	571,3	646,2	493,3	471,0	459,8

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst ein Volumen von 1.749,5 TEUR. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze gegenüber dem Plan des Vorjahres um 258,2 TEUR.

Unter Zugrundelegung des Bescheides über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg vom 19.12.2025 für die Gemeinde Pinnow erhöht sich für das Haushaltsjahr 2026 der Planansatz um 9,7 TEUR. Grund dafür ist die geringere Steuerkraftmesszahl im maßgeblichen Haushaltsjahr 2024, die die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 ist.

Der Ansatz für den Schullastenausgleich wurde in Anlehnung an den Bescheid für 2025 ermittelt und erhöht sich um 10,6 TEUR.

Dem Ansatz 2026 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben in Höhe von 150,9 TEUR liegt der Bescheid für das Haushaltsjahr 2026 zu Grunde. Demnach reduziert sich der Ansatz um 4,4 TEUR.

Der Planansatz 2026 in Höhe von 0,1 TEUR für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezieht sich, wie auch 2025, auf Kostenerstattungen nach § 13 Brandenburgisches Vergabegesetz.

Der Haushalt enthält zudem die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr:

- TEUR -

	Produkt	2025	2026
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Land für			
- Zuwendungen nach dem PrämEhrG	12601	4,5	4,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg und Kostenausgleich gemäß Lernmittelverordnung	21101	1,1	1,1
- die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	54101	28,2	0,0
- die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für das Industrie- und Gewerbegebiet (IGP)	57103	0,0	133,4
▪ vom Kreis und von Gemeinden für			
- die Kindertagesstätten	36501	659,0	703,4
- die DSD-Stellplätze	53701	0,8	0,8
- die Sanierung der Mauerpfeiler	57301	0,0	17,8
▪ von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für			
- die Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien	61101	24,2	24,2

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 105,2 TEUR auf 139,0 TEUR.

Die Erhöhung ist insbesondere auf die Wiedereinstellung der Fördermittel zur Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für das IGP zurückzuführen. Die Fördermittel wurden in 2026 i. H. v. 133,4 TEUR erneut in den Haushaltsplan aufgenommen. Laut Förderbedingungen können diese erst nach Abschluss des Projektes abgerufen werden.

Die Zuwendungen nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz (PrämEhrG) sowie aus dem RL-Sozialfonds und der Kostenausgleich gemäß der Lernmittelverordnung verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Den Zuweisungen vom Land aus dem RL-Sozialfonds stehen Aufwendungen in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gegenüber.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis und von Gemeinden erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 62,2 TEUR auf 722,0 TEUR. Die Zuschüsse beziehen sich in Höhe von 703,4 TEUR auf die Kindertagesstätte, unter anderem für

- das notwendige pädagogische Personal gem. § 16 Abs. 2 KitaG (592,3 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung (4,1 TEUR),
- den Kostenausgleich im Zusammenhang mit der Kita-Leistungsausgleichsverordnung (KitaLAV) (5,4 TEUR),
- den Ausgleich von Mindereinnahmen für fehlende Elternbeiträge aufgrund Elternbeitragsbefreiung und -begrenzung (6,6 TEUR),
- die Erstattung von Einnahmeausfällen und gebührenfreien Jahren (60,0 TEUR),
- den Härtefallausgleich (33,0 TEUR) und
- den Kita-Mehrbelastungsausgleich (KitaMBAV) (2,0 TEUR).

Die Ansätze für das notwendige pädagogische Personal gem. §16 Abs. 2 KitaG wurden im Finanzplanzeitraum 2027 bis 2029 dynamisiert.

Darüber hinaus sind in der Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Mittel in Höhe von 0,8 TEUR für die DSD-Stellplätze enthalten.

Für die Sanierung von Mauerpfeilern auf dem Gutshof wurden Mittel in Höhe von 17,8 TEUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Das entspricht einer 49%igen Förderung vom Landkreis. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu finden.

Der Ansatz für die finanzielle Gemeindebeteiligung an Wind- und Freiflächenanlagen entsprechend § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verändert sich nicht im Vergleich zum Vorjahr.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 74,9 TEUR auf 646,2 TEUR. Hier wirkt insbesondere die Ausbuchung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Eisschmiede (140,7 TEUR) als Einmaleffekt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	275,2	238,9	246,6	246,6	246,6	246,6
<u>dar.:</u>						
Verwaltungsgebühren	7,7	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233,1	204,8	204,4	204,4	204,4	204,4
Zweckgebundene Abgaben - Sonderabgabe nach BbgWindAbgG	21,2	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltplan 2026 auf 246,6 TEUR.

Die Erträge in Höhe von 9,0 TEUR (+0,1 TEUR im Vergleich zum Vorjahr) für Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus

- 0,3 TEUR in den Bereichen Erlaubniswesen und Gewerbeangelegenheiten,
- 0,2 TEUR im Bereich Wohnungswesen und
- 8,5 TEUR im Bereich Pass- und Meldeangelegenheiten.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (204,4 TEUR) sind in folgenden Produkten zu finden:

21101 Grundschulen	5,7 TEUR
25201 Gemeindliche Museen	0,1 TEUR
36501 Kindertagesstätten	56,6 TEUR
42401 Sportstätte Straße der Jugend	3,7 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	16,3 TEUR
57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	122,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich eine geringe Reduzierung der Erträge um 0,4 TEUR.

Es werden geringere Erträge aus Elternbeiträgen im Produkt 36501 Kindertagesstätten (-2,3 TEUR) erwartet.

Die Gebühren zur Deckung des Beitrags an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 0,1 TEUR auf 16,3 TEUR.

Demgegenüber werden im Produkt 57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP Mehreinnahmen i. H. v. 2,0 TEUR im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.

Zu den zweckgebundenen Abgaben gehören die Erträge entsprechend dem Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) in Höhe von 20,0 TEUR. Aufgrund des Ergebnisses 2024 wurde der Ansatz (+8,0 TEUR) erhöht.

Im Übrigen sind keine weiteren Abweichungen gegenüber dem Jahr 2024 bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	632,8	623,4	632,8	632,5	632,5	632,5
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	513,9	546,4	555,8	555,5	555,5	555,5
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	118,9	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0

Im Haushaltsjahr 2026 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 632,8 TEUR geplant.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2025 um insgesamt 9,4 TEUR erhöht.

In der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Mieterträge aus gemeindeeigenen Wohnungen im Produkt 52201 in Höhe von 440,0 TEUR (Vj. 440,0 TEUR) enthalten. Diese wurden in Absprache mit der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH ermittelt.

Weitere Mieterträge im Vergleich zum Vorjahr (in TEUR):

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw.
11103	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11,9	17,5	5,6
21101	Grundschulen	2,0	2,0	0,0
25201	Gemeindliche Museen	11,9	11,8	-0,1
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kom- munikationszentrum	14,5	14,5	0,0
42401	Sportstätten	1,3	1,3	0,0
57101	Industrie- und Gewerbegebiet	29,0	32,9	3,9
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35,8	35,8	0,0

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden bestimmt durch den Ansatz beim Produkt 21101 Grundschulen für die Essenversorgung in Höhe von 77,0 TEUR (Vj. 77,0 TEUR).

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	172,4	276,4	256,4	254,7	254,4	259,2
<u>dar.:</u>						
Land	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Landkreis und Gemeinden	98,3	199,5	192,3	190,8	190,8	195,8
sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5,5	5,2	4,9	4,7	4,4	4,2
private Unternehmen	60,2	64,5	54,5	54,5	54,5	54,5
übrige Bereiche	6,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2026 belaufen sich auf insgesamt 256,4 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr (276,4 TEUR) bedeutet das eine Reduzierung um 20,0 TEUR.

Kostenerstattungen vom Land erhielt die Gemeinde Pinnow für den Polnisch-Unterricht in der Schule. Aufgrund des Wegfalls der Polnisch AG entfallen diese Erträge ab 2026.

In der Position Kostenerstattungen vom Landkreis und von Gemeinden sind insbesondere die Erstattungen aus der Kitaumlage (70,0 TEUR) und der Schulumlage (118,0 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder enthalten.

Aufgrund der durchzuführenden Wahl im Jahr 2026 (Landratswahl, 1,5 TEUR) beinhaltet diese Position auch Erträge für die Erstattung von Wahlkosten (Vj. 4,0 TEUR).

Weiterhin wird mit einer Erstattung der Stadt Schwedt/Oder i. H. v. 2,8 TEUR für die Betriebskostenabrechnung für die Nutzung des Objektes IGP 43 durch den Bauhof gerechnet (Vj. 7,5 TEUR).

Zu den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (4,9 TEUR, Vj. 5,2 TEUR) gehören die Kreditkostenerstattungen von Zinsen und Verwaltungskosten für eingebrachte Wohnungseinheiten in die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 10,0 TEUR. Diese Position setzt sich zusammen aus dem Ansatz für Betriebskosten der Küche im Polnisch-Deutsches Jugend- Bildungs- und Kommunikationszentrum (4,5 TEUR, Vj. 4,5 TEUR) und dem Ansatz für die Erstattung von Stromkosten im Teilhaushalt 57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP (50,0 TEUR, Vj. 60,0 TEUR).

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

	- TEUR -					
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	99,0	43,7	47,3	45,7	40,3	38,3
<u>dar.:</u>						
Konzessionsabgaben	32,2	36,3	29,8	29,8	29,8	29,8
Erträge aus der Veräußerung	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Säumniszuschläge und dergleichen	7,6	6,9	4,3	4,3	4,3	4,3
Ordentliche Erträge aus Verkäufen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52,1	0,0	12,7	11,1	5,7	3,7
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Erhöhung um 3,6 TEUR geplant.

Diese ist im Wesentlichen bedingt durch die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus der Korrektur und Umgliederung von Sonderposten im Jahresabschluss 2024.

Demgegenüber stehen geringere Konzessionsabgaben auf Grundlage der letzten Abrechnungen. Diese erhält die Gemeinde Pinnow aufgrund bestehender Gas- und Stromkonzessionsverträge mit der E.DIS AG und EWE NETZ GmbH gemäß Konzessionsabgabenverordnung.

Eine Reduzierung ist auch in der Position „Säumniszuschläge und dergleichen“ enthalten. Die Erträge für die Säumniszuschläge verringern sich um 2,6 TEUR auf 2,5 TEUR.

In den übrigen Positionen sind keine Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres zu verzeichnen.

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	- TEUR -					
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	15,1	12,4	13,6	13,6	13,6	13,6

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten.

Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 13,6 TEUR und bezieht sich ausschließlich auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0

In dieser Position werden die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen nachgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2026 enthält geplante Erträge aus der Veräußerung der Eisschmiede.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Auf der Grundlage des GebietsÄGOder-Welse vom 24. März 2022 wurde das Personal der Gemeinde Pinnow mit Wirkung zum 19.04.2022 der Stadt Schwedt/Oder zugeordnet.

Die Aufwendungen für die Personalgestellung für die Wilhelm-Busch-Grundschule, für die Kindertagesstätte „Kleine Oderwelse“ und für den Gemeindearbeiter sind auf den entsprechenden Produkten als Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder veranschlagt.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	1.713,8	1.684,8	1.336,6	2.445,1	1.651,5	1.116,1
<u>dar.:</u>						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651,9	610,7	383,4	235,6	752,4	207,1
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	153,5	172,2	79,8	1.327,2	27,7	27,2
Mieten und Pachten	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,4	641,2	639,6	637,6	637,6	637,6
Haltung von Fahrzeugen	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,8	11,6	2,6	3,1	2,6	2,6
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,0	69,2	47,2	57,6	47,2	57,6
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172,0	169,7	172,9	172,9	172,9	172,9

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 1.336,6 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen insgesamt um 348,2 TEUR.

Unter diese große Position fallen viele verschiedene Maßnahmen, die im Weiteren benannt werden. Gerade bei den Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich im laufenden Jahr Abhängigkeiten und geänderte Prioritäten, sodass in der Plandurchführung Verschiebungen im Rahmen der Budgets möglich sind.

Die Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 227,3 TEUR und enthält insbesondere Aufwendungen für:

- den Brandschutz (29,4 TEUR, Vj. 19,7 TEUR) für Unterhaltungsleistungen am Feuerwehrgebäude, wie Malerarbeiten im Eingangsbereich, Austausch und Umrüstung auf LED, Austausch undichter Fallrohre, Elektroantrieb für 3 Tore

- die Brandsimulationsanlage (7,2 TEUR, Vj. 54,7 TEUR), u. a. für Wartungen
- die Unterhaltung der Grundschule und Turnhalle (62,5 TEUR, Vj. 234,6 TEUR), u. a. für:
 - Erneuerung E-Anlage und Umstellung auf LED (2026: 31,0 TEUR, 2028: 529,8 TEUR)
 - Grün- und Außenanlagen (ab 2026: 2,0 TEUR)
 - weitere Unterhaltungsaufwendungen (29,5 TEUR, Vj. 122,4 TEUR), u. a. für Malerarbeiten, turnusmäßige Wartungen, Aufarbeitung der Holzfenster der Grundschule (jährlich: 5,0 TEUR), Aufarbeitung der Türen gelbes Haus (2027: 5,0 TEUR)
- die Museen (5,8 TEUR, Vj. 3,7 TEUR), insbesondere für turnusmäßige Wartungen und für die Begehung, inkl. Reparatur des Daches (2026: 2,0 TEUR)
- die Kindertagesstätte (26,8 TEUR, Vj. 18,4 TEUR), u. a. für diverse Wartungen und Überprüfungen, Unterhaltungsleistungen an den Außenanlagen, Streichen der Fenster im Obergeschoss (jährlich: 1,0 TEUR), Malerarbeiten (2026 und 2028: 5,0 TEUR), Reparatur des Sanitärbereiches (2027 und 2029: 5,0 TEUR), Schallschutz für die obere Etage (2026: 6,0 TEUR), Fortsetzung der Palisadenerneuerung (2026: 5,0 TEUR)
- die Spielplätze (2,5 TEUR, Vj. 5,5 TEUR) für die Überarbeitung der Tennenfläche Kleinfeldsportplatz und für die Spielsandreinigung
- das Polnisch-Deutsche Kommunikationszentrum (7,7 TEUR, Vj. 7,7 TEUR) für turnusmäßige Wartungen, u. a. Fahrstuhl, Dach und Malerarbeiten Fenster
- die Sportstätten (7,0 TEUR, Vj. 8,1 TEUR) für turnusmäßige Wartungen und Überprüfungen, Sanierung von 5 Holzfenstern der Sportstätte Straße der Jugend (2026: 1,5 TEUR), Grünbeschneidung an der Reithalle (2026 und 2028: 2,5 TEUR)
- die gemeindeeigenen Wohnungen (110,0 TEUR, Vj. 150,0 TEUR, ab 2027 Sockelbetrag: 85,0 TEUR) zur Durchführung notwendiger Werterhaltungsmaßnahmen an den Mietobjekten Gutshof 2, Mühlen- teich 1 – 9 und Apfelallee 8 (z. B. Fassadenanstrich, inkl. Dachkästen, Pflasterabsenkungen und Sanie- rung Fenster und Türen) sowie laufende Instandhaltungen
- die Unterhaltung der Containerstellplätze (jährlich 0,8 TEUR)
- das Industrie- und Gewerbegebiet (34,1 TEUR, Vj. 19,9 TEUR) für diverse Wartungen und Reparatu- ren, z. B. Sanierung der Außenwand Salzlager (2026: 4,0 TEUR), Malerarbeiten Bauhof (2027: 5,0 TEUR), Erneuerung der Hallentore Bauhof (bis 2028: 13,0 TEUR), Sanierung des Hallenbodens LKW- Stellplatz Bauhof (2026 4,0 TEUR), Instandsetzungen von Fallrohren und Dachrinnen an diversen Ob- jekten (2026: 6,5 TEUR)
- die Gleisanlagen und Ladestraße IGP (25,0 TEUR, Vj. 50,0 TEUR), insbesondere für den Anschluss- bahnleiter und für Verkehrssicherungs- und Gleisunterhaltungsmaßnahmen, Infrastrukturvertrag Gleis DB, turnusmäßige Wartungen Elektroanlagen, Flutlichtanlage und Eichung Waage
- die allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen (64,6 TEUR, Vj. 37,6 TEUR), u. a. für turnusmäßige Wartungen und kleine Werterhaltungsmaßnahmen, z. B. Malerarbeiten Scheunencafé (2026: 2,5 TEUR), Mängelbeseitigung nach Prüfung E-Anlage Pferdestall (2026: 4,4 TEUR), Witterungsschutz für Holzelemente Bahnhof (2026: 5,0 TEUR), Sanierung des Schornsteinkopfes TGZ 10 (2026: 2,0 TEUR), Sanierung des Backofens (2027: 2,5 TEUR), Reparatur der Pfeilerköpfe Scheune (2026: 36,5 TEUR, Fördermittel i. H. v. 17,8 TEUR)

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 79,8 TEUR (Vj. 172,2 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie Pflege Begleitgrün, Baumschnittmaßnahmen, Ersatzpflanzungen etc. (7,5 TEUR, Vj. 25,0 TEUR),
- die laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen in diversen Teilhaushalten (12,3 TEUR, Vj. 12,2 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (60,0 TEUR, Vj. 135,0 TEUR), insbesondere für die Sanierung der Hauptzufahrt im Gewerbegebiet (2026: 50,0 TEUR, 2027: 1.300,0 TEUR), eingesetzt werden sollen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2026 auf 1,1 TEUR auf- grund der Verschiebung der Mittel für die Miete der TK-Anlage (+0,9 TEUR) aus der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1,6 TEUR auf 639,6 TEUR. Die Ansätze für Medien (Elektroenergie, Gas, Was- ser, Abfallentsorgung etc.) wurden an die Verbräuche und Preise angepasst, sodass sowohl Ansatzerhö- hungen als auch -senkungen geplant sind. Bei den Grundsteuern sowie bei den Aufwendungen für Wach- schutz und Gebäude- und Inventarversicherungen gibt es keine nennenswerten Veränderungen. Eine

Übersicht der produktbezogenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist als Anlage beigelegt.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte berücksichtigen die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Mittel für medizinische Untersuchungen und Aus- und Weiterbildung in Höhe von 2,6 TEUR (Vj. 11,6 TEUR) in den Produkten Brandschutz/Feuerwehr, Grundschule und Kindertagesstätte.

Innerhalb der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ führen die Aufwendungen für das Schulschwimmen (1,6 TEUR, Vj. 11,3 TEUR) und die Aufwendungen für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung (25,0 TEUR, Vj. 36,0 TEUR) zu einer Entlastung. Insgesamt sind in dieser Position Mittel i. H. v. 47,2 TEUR (Vj. 69,2 TEUR) geplant (weitere Bsp.: Lehr- und Unterrichtsmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Ausgaben in Verbindung mit Veranstaltungen, Mittel für Gratulationen).

Die Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ enthält insbesondere Mittel für die Essenversorgung in der Grundschule in Höhe von 90,0 TEUR (Vj. 88,0 TEUR) und in der Kita in Höhe von 66,6 TEUR (Vj. 60,0 TEUR). Der Anstieg der Versorgungskosten resultiert im Wesentlichen aus Preissteigerungen. Insgesamt sind in dieser Position 172,9 TEUR (Vj. 169,7 TEUR) in 2026 geplant.

Die restlichen Positionen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -						
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	788,5	949,5	855,4	828,2	790,3	764,4

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 855,4 TEUR (Vj. 949,5 TEUR) geplant.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -						
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	673,7	1.181,8	813,6	635,9	624,0	631,7
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Gewerbesteuerumlage	93,9	65,7	51,5	52,6	53,7	56,7
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	241,3	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage	566,8	1.110,1	514,8	577,3	564,3	569,0

Im Haushaltsplan 2026 sind Transferaufwendungen von insgesamt 813,6 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine deutliche Verringerung um 368,2 TEUR.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (51,5 TEUR) wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Die Verringerung zum Vorjahr hieraus beträgt 14,2 TEUR.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Annahme des Fortbestandes des bisher festgesetzten Umlagesatzes von 41,0 v. H. und der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2026 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 595,3 TEUR. Das resultiert aus der geringeren Steuerkraft in 2024.

Den Entlastungen steht die Zahlung einer Finanzausgleichsumlage nach § 17a Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) an das Land Brandenburg i. H. v. 241,3 TEUR gegenüber.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betreffen die Fundtierbetreuung im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (1,0 TEUR jährlich), die Heimatpflege (0,5 TEUR jährlich) und die Zuwendungen an den SV 90 Pinnow e. V. für die Bewirtschaftung der Sportanlage (4,5 TEUR jährlich).

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	1.503,8	1.138,7	1.725,5	1.650,3	1.650,1	1.656,6
<u>dar.:</u>						
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	18,9	20,7	21,9	21,2	21,2	23,5
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Geschäftsaufwendungen	105,4	97,0	158,7	84,0	83,6	87,6
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,8	17,5	18,6	18,6	18,6	18,6
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,9	1.593,8	1.524,9	1.525,1	1.525,3	1.525,5
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-129,3	-591,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 586,8 TEUR.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Gemeindevertretung (13,7 TEUR, Vj. 12,8 TEUR, Produkt 11101), Beiträge für die Durchführung der Aufgabe der Schiedsstelle (0,2 TEUR, Vj. 0,2 TEUR, Produkt 11102), die Aufwandsentschädigung (Erfrischungsgeld an die Wahlhelfenden) für die im Jahr 2026 durchzuführende Wahl (0,7 TEUR, Vj. 0,4 TEUR, Produkt 12101) und die Aufwandsentschädigung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (7,3 TEUR, Vj. 7,3 TEUR, Produkt 12601).

Die ausgewiesenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten berücksichtigen u. a. die Kosten für die Schülerbeförderung (z. B. Theaterbesuche) und für die Pflege der Kriegsgräber.

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 158,7 TEUR (Vj. 97,0 TEUR). Diese enthalten insbesondere die geplanten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (2026: 80,1 TEUR, Vj. 8,7 TEUR). Maßgeblich für den Planansatz sind u. a. Mittel im Zusammenhang mit anhängigen Klageverfahren in Höhe von 3,0 TEUR und für die Prüfung des Jahresabschlusses (5,5 TEUR). Der Zuwachs resultiert insbesondere aus der Aufnahme von Mitteln zur Fortführung der Erarbeitung des Entwicklungskonzeptes für das IGP, welches im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen wird (71,4 TEUR). Die Ermächtigungen für das geförderte Projekt belaufen sich auf insgesamt 178,0 TEUR. Die Fördermittel (133,4 TEUR) sind in Gänze dem Haushaltsjahr 2026 zugeordnet (siehe Punkt 4.2.2).

Die Position enthält im Weiteren Verwaltungskostenbeiträge im Zusammenhang mit Darlehen der ILB in Höhe von 18,6 TEUR (Vj. 18,9 TEUR) sowie Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (5,1 TEUR, Vj. 4,6 TEUR). Die Mittel für die Miete der TK-Anlage in Höhe von 0,9 TEUR wurden in die Position „Sach- und Dienstleistungen“ umgegliedert.

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern (bis 250 EUR netto) in Höhe von 15,0 TEUR (Vj. 19,8 TEUR) sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen (insbesondere Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften) in Höhe von 39,9 TEUR (Vj. 44,1 TEUR) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 9,0 TEUR. Der Rückgang ist insbesondere auf die Verschiebung der Wertgrenzen für die Zuordnung zum Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt zurückzuführen.

Der Ansatz der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 TEUR auf 18,6 TEUR, u. a. durch höhere Beitragszahlungen an die Unfallkasse Brandenburg.

Die Position Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält die nachstehend dargestellten Kostenerstattungen gegenüber der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr (in TEUR):

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw.
11110	Erstattung Personalgestellung Gemeindearbeiter	70,4	63,2	-7,2
12201	Erstattung der Verwaltungsleistungen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	35,1	33,9	-1,2
12601	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für die Feuerwehr	6,6	2,0	-4,6
21101	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Grundschule und Erstattung Personalgestellung Grundschule	49,8	53,7	3,9
36501	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Kita und Erstattung Personalgestellung Kita	923,7	894,7	-29,0
36601	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Spielplätze	1,1	0,6	-0,5
42401	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Sportstätten	4,3	2,7	-1,6
53701	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für DSD-Stellplätze	1,9	1,5	-0,4
54101	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Gemeindestraßen	105,1	104,6	-0,5
54501	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Winterdienst	6,4	7,2	0,8
61101	Erstattung der Verwaltungsleistungen	234,8	237,9	3,1
61101	Erstattung der Leistungen für den Bauhof allgemein	86,4	55,4	-31,0
61101	Erstattung Ruhegehalt Amtsdirektor (anteilig)	10,4	11,7	1,3
	gesamt	1.536,0	1.469,1	-66,9

Die Aufteilung der Erstattungen gegenüber der Stadt Schwedt/Oder erfolgt im Rahmen der Planung 2026 entsprechend den zugehörigen Teilhaushalten.

Die Erstattungen der Personalkosten für die Kindertagesstätte (876,9 TEUR), die Grundschule (29,5 TEUR) und den Gemeindearbeiter (63,2 TEUR) belaufen sich hierbei auf insgesamt 969,6 TEUR. Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und von Leistungen des Bauhofes wurden insgesamt 487,8 TEUR eingeplant. Im Vergleich zur Amtsumlage 2021 (466,6 TEUR) ergibt sich eine Steigerung um 4,5 %. Die Planung für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes erfolgt hierfür unter Berücksichtigung der vorliegenden Leistungsabrechnungen.

Weitere Kostenerstattungen resultieren aus Dienstleistungsverträgen für die Straßenbeleuchtung und die Trafostationen im IGP (21,3 TEUR, Vj. 23,3 TEUR).

Darüber hinaus sind Kostenbeteiligungen für die Nutzung von Kindertagesstätten und Grundschulen in anderen Gemeinden in Höhe von 34,5 TEUR (Vj. 34,5 TEUR) geplant.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Verfügungsmittel des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Diese betragen, wie auch in 2025, 0,3 TEUR und werden z. B. für Ehrungen eingesetzt.

Weiterhin sind die Zuführung zu (5,5 TEUR) und die Inanspruchnahme von (-5,5 TEUR) Rückstellungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (im Saldo: 0,0 TEUR) geplant.

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	16,6	15,7	64,8	64,2	63,6	63,0

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (12,6 TEUR, Vj. 13,7 TEUR) sowie Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragsteuern (2,2 TEUR, Vj. 2,0 TEUR). Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Zinszahlungen für die Inanspruchnahme eines Kassenkredites veranschlagt (50,0 TEUR, Vj 0,0 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	2,0	5,0	182,5	5,0	5,0	5,0

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet die jährlich geplanten 5,0 TEUR für Gutachter-, Makler- und Vermesungskosten etc., die im Zusammenhang mit beabsichtigten Grundstücksveräußerungen anfallen können und den Abgang des Restbuchwertes aus dem Anlagevermögen für den Verkauf der Eisschmiede (177,5 TEUR).

5. Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

Durch die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen ergeben sich Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzplanung.

-TEUR-						
HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.	4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	646,2	493,3	471,0	459,8
4.	432116	Auflösung passiver RAP (Nutzungsgebühr Sportstätte Straße der Jugend)	3,7	3,7	3,7	3,7
	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13,2	13,2	13,2	13,2
5.	441100	Auflösung passiver RAP (Mietträge)	19,5	19,2	19,2	19,2
7.	457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,7	11,1	5,7	3,7
23.	493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	190,0	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			885,3	540,5	512,8	499,6
14.	5711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	855,4	828,2	790,3	764,4
16.	549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5,5	5,5	5,5	5,5
	549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
	549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen – drohende Verpflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0
	549410	Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	0,0	0,0	0,0	0,0
	549411	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	177,5	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.032,9	828,2	790,3	764,4

Die Auflösung passiver RAP (Nutzungsgebühr Sportstätte Straße der Jugend) resultiert aus Investitionen des Sportvereins in eine Flutlichtanlage im Jahre 2011. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Aufrechnung der gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten gegen die Mieterträge über den Abschreibungszeitraum.

Die Auflösung passiver RAP (Mietträge) betrifft Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Mietzahlungen für das Schulmuseum 0,3 TEUR und für das Direktvermarktungszentrum 19,2 TEUR.

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen im Jahr 2026 führt weder zur einer Entlastung noch zu einer Belastung.

5.2 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2026			
Erträge	4.275,7	Aufwendungen	4.978,4
Auflösung Sonderposten	-672,1	Abschreibungen	-855,4
Auflösung passiver RAP	-23,2	Auflösung aktiver RAP	0,0
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-2,2	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-2,2
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	0,0
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-190,0	Vermögensabgänge	-177,5
Vermögenswirksame Einzahlungen	441,7	Vermögenswirksame Auszahlungen	56,6
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0	Tilgungen von Krediten	150,1
Einzahlungen	3.829,9	Auszahlungen	4.150,0
Finanzhaushalt 2026			

6. Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,1	3.335,6	3.388,2	4.126,3	4.266,9	3.663,5
/J. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115,4	4.615,7	3.943,3	4.798,3	3.992,0	3.470,2
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146,3	-1.280,1	-555,1	-672,0	274,9	193,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285,5	122,1	441,7	68,6	74,4	73,3
/J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,6	610,6	56,6	29,8	17,8	18,3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	116,9	-488,5	385,1	38,8	56,6	55,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0
/J. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151,3	194,1	150,1	151,1	152,1	153,1
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-151,3	-152,3	-150,1	-151,1	-152,1	-153,1
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-180,7	-1.920,9	-320,1	-784,3	179,4	95,2

6.2 Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- TEUR-

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	285,5	122,1	441,7	68,6	74,4	73,3
davon:						
aus Investitionszuwendungen des Landes	254,8	96,2	225,6	42,3	47,8	46,4
davon:						
- investive Schlüsselzuweisungen	1,6	0,0	0,8	15,2	20,3	18,5
- Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	25,9	26,3	26,7	27,1	27,5	27,9
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Sonstigen Einzahlungen	25,7	25,9	26,1	26,3	26,6	26,9

- TEUR-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	168,6	610,6	56,6	29,8	17,8	18,3
davon:						
für Baumaßnahmen	37,9	172,0	39,0	8,5	6,0	8,0
für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130,7	438,6	17,6	21,3	11,8	10,3

Saldo aus Investitionstätigkeit	116,9	-488,5	385,1	38,8	56,6	55,0
--	--------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Der Investitionshaushalt weist für die Jahre 2026 bis 2029 jeweils positive Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen aus.

Der positive Saldo im Haushaltsjahr 2026 begründet sich insbesondere durch die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eisschmiede in Höhe von 190,0 TEUR und aus dem Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“ (ZuPakBbgG) in Höhe von 198,1 TEUR. Die Mittel aus dem Sondervermögen sollen zur Deckung der Auszahlungen für die geplante Investitionsmaßnahme „Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schulnutzung“ (2026: 33,3 TEUR, 2025: 172,0 TEUR), mit Fertigstellung in 2026, eingesetzt werden.

Bezüglich der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass diese auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 20.08.2025 für das Haushaltsjahr 2026 ermittelt wurden.

In den Finanzplanjahren 2027 bis 2029 sind aufgrund geringerer Steuerkraftmesszahlen in den Vorjahren höhere investive Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 19.06.2019 hat das Land Brandenburg die Möglichkeit, Beiträge von den Anliegern für den Ausbau kommunaler Straßen zu erheben, abgeschafft. Auf der Grundlage des o. g. Gesetzes i. V. m. der Straßenausbauförderungsmehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV) erhält die Gemeinde einen jährlichen pauschalen Mehrbelastungsausgleich.

Die Rückflüsse von Ausleihungen betreffen Erstattungen der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH, die zweckgebunden zur Finanzierung der Kredittilgung vorzuhalten sind.

Die Investitionen sind detailliert in den jeweiligen Teilhaushalten und in der Investitionsübersicht (Anlage 9) nachgewiesen.

6.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- TEUR-						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0

- TEUR-						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
für die Tilgung von Krediten für Investitionen	151,3	194,1	150,1	151,1	152,1	153,1

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151,3	-152,3	-150,1	-151,1	-152,1	-153,1
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung wird fortgesetzt.

Ab dem Jahr 2040 sind höhere Belastungen durch die Aufnahme zusätzlicher Tilgungsleistungen und Zinsen zu erwarten. Diese resultieren zum einen aus bestehenden Kreditverträgen aus den 90er Jahren mit langen Laufzeiten (50 J. und höher) und entsprechend geringen Tilgungsleistungen und zum anderen aus Kreditverträgen mit Tilgungsfreiheit, die jeweils im Jahr 2039 auslaufen und Umschuldungen erfordern. Das betrifft explizit Verträge mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg mit einer Restschuld in Höhe von gerundet 2,5 Mio. EUR zum 31.12.2039. Dazu gehören das Bau- und Aufwendungsdarlehen für den Wohnungsneubau Dorf II a Apfelallee 8, Mühlenweg 5, 7 und 9 (945,6 TEUR), für den Wohnungsneubau Dorf II b Mühlenteich 2 - 7 (1.166,4 TEUR) und den Wohnungsneubau Gutshof 2 (371,7 TEUR).

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Kassenkredit wurde durch Beschluss BV 49/2014/023 vom 16.07.2014 auf 4.500,0 TEUR festgesetzt.

Die Anzeige bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Uckermark erfolgte am 17.07.2014.

-TEUR-

Stand per	Kassenbestand eigene Zahlungsmittel	Höhe des Kassenkredites
31.12.2015	336,7	530,0
31.12.2016	-69,7	365,0
31.12.2017	194,6	30,0
31.12.2018	154,6	175,0
31.12.2019	268,1	685,0
31.12.2020	593,6	0,0
31.12.2021	387,7	300,0
31.12.2022	1.265,3	0,0
31.12.2023	2.538,5	0,0
31.12.2024	2.357,8	0,0
31.12.2025*	436,9	0,0

* vorläufig

Für das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 sind Kassenkreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität geplant.

7.2 Entwicklung der Schulden

7.2.1 Umfang Kreditermächtigungen

-TEUR-

Gläubiger / Kreditbezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	vorr. Stand 31.12.2025	vorr. Stand 31.12.2026
Deutsche Kreditbank AG Altschulden (FO 21)	77,8	75,0	72,2	69,4
Investitionsbank des Landes Brandenburg Straßenbaukredit (FO 23)	47,4	44,2	0,0	0,0
Investitionsbank des Landes Brandenburg Wohnungsmodernisierung Dorfteich 8 - 11 (FO 6, 7)	84,8	81,7	78,6	75,3
Deutsche Kreditbank AG Wohnungsmodernisierung Zum Felchowsee 17 – 27 (FO 25)	421,4	399,7	377,8	355,9
Investitionsbank des Landes Brandenburg Wohnungsneubau Dorf II a Dorf II b Apfelallee 8, Mühlenweg 5, 7, 9, Mühlenteich 2 - 7 (FO 10, 13)	2.709,8	2.641,4	2.572,8	2.503,8
Investitionsbank des Landes Brandenburg Aufwendungsdarlehen Wohnungsbau Dorf II a/Dorf II b Baudarlehen, Mühlenteich 2 - 7 (FO 12, 15)	596,9	596,9	596,9	596,9
Deutsche Kreditbank AG Wohnungsneubau Dorf II a/Dorf II b Fremdmittel, Apfelallee 8; Mühlenweg 5, 7, 9; Mühlenteich 2 - 7 (FO 22)	544,9	525,8	506,4	486,8
Investitionsbank des Landes Brandenburg und	799,2	766,2	733,0	699,5

Gläubiger / Kreditbezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	vorr. Stand 31.12.2025	vorr. Stand 31.12.2026
Deutsche Kreditbank AG Wohnungsneubau Gutshof 2 Baudarlehen (FO 16, 17, 24)				
Investitionsbank des Landes Brandenburg Aufwendungsdarlehen Gutshof 2 (FO 19, 20)	192,1	192,1	192,1	192,1
Gesamt	5.474,3	5.323,0	5.129,8	4.979,7

Abzüglich der im Haushaltsjahr 2026 insgesamt für die Investitionskredite in Höhe von 150,1 TEUR zu leistenden ordentlichen Tilgungsverpflichtungen verringert sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf 4.979,7 TEUR.

7.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde hat bisher keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen und beabsichtigt auch nicht, solche einzugehen.

7.3 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem aufgestellten Jahresabschluss 2024 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2024 auf 21,0 Mio. EUR.

	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	0,0	0,0	0,0
Sachanlagevermögen	19.457,9	18.862,6	-595,3
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	472,2	472,2	0,0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.633,1	10.258,3	-374,8
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	7.246,6	7.014,8	-231,8
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,5	211,5	0,0
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	176,2	134,3	41,9
Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,7	425,9	53,2
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	345,6	345,6	0
Finanzanlagevermögen	2.166,6	2.140,9	-25,7
Mitgliedschaft in Zweckverbänden (ZOWA)	1.580,1	1.580,1	0,0
Stammeinlage Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	8,6	8,6	0,0
Aktien der E.DIS AG (19.604 Aktien)	45,9	45,9	0,0
Geschäftsanteil KEG Kommunale Energiegesellschaft mbH	0,5	0,5	0,0
Ausleihungen	531,5	505,8	-25,7
Anlagevermögen	21.624,5	21.003,6	-620,9

	-TEUR-
Bestand 31.12.2024	21.003,6
+ Zugänge 2025	610,6
- Abschreibungen und Abgänge 2025	949,5
= Bestand 31.12.2025	20.664,7
+ Zugänge 2026	56,6
- Abschreibungen und Abgänge 2026	1.032,9
= Bestand 31.12.2026	19.687,7

8. Bürgschaften

Für die Gemeinde bestehen keine Bürgschafts- und Haftungsverpflichtungen gegenüber Dritten und sie beabsichtigt auch nicht, solche einzugehen.

9. Finanzmittelbestand durch übertragende Ermächtigungen gem. § 9 Abs. 3 Nr. 5 KomHKV

Derzeit lässt sich noch nicht bestimmen, in welchem Umfang der Finanzmittelbestand 2026 durch übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren gebunden ist und welcher Anteil für die Finanzierung von Investitionen sowie Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht.

Übertragene Ermächtigungen (EÜ) von 2024 in das Jahr 2025

	- in EUR -
Ergebnishaushalt/-rechnung	253.139,84
Finanzhaushalt/-rechnung	
- lfd. Verwaltungstätigkeit	610.730,58
- Investitionstätigkeit	297.876,04
Summe Finanzhaushalt	908.606,62
 voraussichtlicher eigener Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 (lt. HH-Plan 2026)	 436.906,00
 voraussichtlicher eigener Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 (lt. vorläufigem IST [Stand: 01.04.2026])	 750.074,65

10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht vorhanden.

11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV

Aufzulösende Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht vorhanden.

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.510,04	1.259.300	1.139.500	1.179.300	1.213.100	1.259.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.944,39	1.491.300	1.749.500	2.296.600	2.381.400	1.715.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.192,07	238.900	246.600	246.600	246.600	246.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.819,45	623.400	632.800	632.500	632.500	632.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.399,47	276.400	256.400	254.700	254.400	259.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98.988,06	43.700	47.300	45.700	40.300	38.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.207.853,48	3.933.000	4.072.100	4.655.400	4.768.300	4.151.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.780,92	1.684.800	1.336.600	2.445.100	1.651.500	1.116.100
14.	Abschreibungen	788.520,90	949.500	855.400	828.200	790.300	764.400
15.	Transferaufwendungen	673.751,03	1.181.800	813.600	635.900	624.000	631.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.769,57	1.138.700	1.725.500	1.650.300	1.650.100	1.656.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.679.822,42	4.954.800	4.731.100	5.559.500	4.715.900	4.168.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-471.968,94	-1.021.800	-659.000	-904.100	52.400	-17.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.120,45	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.601,64	15.700	64.800	64.200	63.600	63.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.481,19	-3.300	-51.200	-50.600	-50.000	-49.400
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-473.450,13	-1.025.100	-710.200	-954.700	2.400	-66.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	190.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2.010,80	5.000	182.500	5.000	5.000	5.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-2.010,80	-5.000	7.500	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-475.460,93	-1.030.100	-702.700	-959.700	-2.600	-71.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.496.100,27	1.259.300	1.139.500	1.179.300	1.213.100	1.259.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.060,75	920.000	1.103.300	1.803.300	1.910.400	1.256.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.662,05	222.000	229.700	229.700	229.700	229.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.162,80	603.800	613.300	613.300	613.300	613.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.652,65	276.400	256.400	254.700	254.400	259.200
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.068,73	43.700	34.600	34.600	34.600	34.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.355,32	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.969.062,57	3.335.600	3.388.200	4.126.300	4.266.900	3.663.500
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.746,38	1.689.800	1.341.600	2.450.100	1.656.500	1.121.100
13.	Transferauszahlungen	726.270,15	1.181.800	813.600	635.900	624.000	631.700
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.938,12	1.730.400	1.725.500	1.650.300	1.650.100	1.656.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.446,09	13.700	62.600	62.000	61.400	60.800
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.115.400,74	4.615.700	3.943.300	4.798.300	3.992.000	3.470.200
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	-146.338,17	-1.280.100	-555.100	-672.000	274.900	193.300
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.849,73	96.200	225.600	42.300	47.800	46.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	190.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	285.513,74	122.100	441.700	68.600	74.400	73.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.862,62	172.000	39.000	8.500	6.000	8.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.690,20	438.600	17.600	21.300	11.800	10.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	168.612,82	610.600	56.600	29.800	17.800	18.300
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	116.900,92	-488.500	385.100	38.800	56.600	55.000
35.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)	-29.437,25	-1.768.600	-170.000	-633.200	331.500	248.300
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	41.800	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	41.800	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	151.288,43	194.100	150.100	151.100	152.100	153.100

Gemeinde Pinnow

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>151.288,43</u>	<u>194.100</u>	<u>150.100</u>	<u>151.100</u>	<u>152.100</u>	<u>153.100</u>
42.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-151.288,43</u>	<u>-152.300</u>	<u>-150.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-152.100</u>	<u>-153.100</u>
43.	<u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>-180.725,68</u>	<u>-1.920.900</u>	<u>-320.100</u>	<u>-784.300</u>	<u>179.400</u>	<u>95.200</u>
44.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>2.538.531,26</u>	<u>2.357.806</u>	<u>436.906</u>	<u>116.806</u>	<u>-667.494</u>	<u>-488.094</u>
45.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)</u>	<u>2.357.805,58</u>	<u>436.906</u>	<u>116.806</u>	<u>-667.494</u>	<u>-488.094</u>	<u>-392.894</u>
46.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>55.138,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47.	<u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>2.412.943,99</u>	<u>436.906</u>	<u>116.806</u>	<u>-667.494</u>	<u>-488.094</u>	<u>-392.894</u>

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg. 2024	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg. 2024
11	Innere Verwaltung	E	22.300	13.700	25.038,88	19.300	13.700	64.534,96
		A	117.800	129.000	132.499,06	114.200	118.500	94.298,65
		S	-95.500	-115.300	-107.460,18	-94.900	-104.800	-29.763,69
11101	Gemeindeorgane	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	15.300	14.100	13.880,36	15.200	14.000	13.816,06
		S	-15.300	-14.100	-13.880,36	-15.200	-14.000	-13.816,06
11102	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	0	0	160,02	0	0	160,02
		A	14.900	14.100	13.677,70	14.900	14.100	14.051,69
		S	-14.900	-14.100	-13.517,68	-14.900	-14.100	-13.891,67
11103	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	E	17.500	11.900	13.637,84	17.500	11.900	13.985,79
		A	13.500	21.800	7.664,21	13.100	10.700	7.205,43
		S	4.000	-9.900	5.973,63	4.400	1.200	6.780,36
11109	Finanzverwaltung	E	1.800	1.800	2.039,12	1.800	1.800	44.389,15
		A	6.500	1.900	15.583,98	6.500	6.400	5.127,95
		S	-4.700	-100	-13.544,86	-4.700	-4.600	39.261,20
11110	Gemeindearbeiter	E	3.000	0	9.201,90	0	0	6.000,00
		A	67.600	77.100	81.692,81	64.500	73.300	54.097,52
		S	-64.600	-77.100	-72.490,91	-64.500	-73.300	-48.097,52
12	Sicherheit und Ordnung	E	132.700	227.700	213.151	16.200	18.700	281.633
		A	380.600	513.300	334.651	146.400	548.000	188.183
		S	-247.900	-285.600	-121.500	-130.200	-529.300	93.451
12101	Statistik und Wahlen	E	1.500	4.000	1.933,03	1.500	4.000	1.057,57
		A	5.500	5.200	17.300,14	5.500	5.200	18.218,14
		S	-4.000	-1.200	-15.367,11	-4.000	-1.200	-17.160,57
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	9.200	9.200	7.940,70	9.200	9.200	1.656,50
		A	40.800	42.000	37.411,76	40.800	42.000	31.683,17
		S	-31.600	-32.800	-29.471,06	-31.600	-32.800	-30.026,67
12601	Brandschutz/Feuerwehr	E	33.100	50.300	67.656,72	5.500	5.500	5.000,00
		A	213.300	177.500	156.604,04	88.000	440.500	123.780,12
		S	-180.200	-127.200	-88.947,32	-82.500	-435.000	-118.780,12
12602	Brandsimulationsanlage	E	88.900	164.200	135.620,67	0	0	273.919,08
		A	121.000	288.600	123.335,14	12.100	60.300	14.501,12
		S	-32.100	-124.400	12.285,53	-12.100	-60.300	259.417,96
21-24	Schulträgeraufgaben	E	252.600	235.500	141.212,89	203.800	276.200	228.735,51
		A	438.400	615.000	438.256,58	363.400	755.200	456.300,90
		S	-185.800	-379.500	-297.043,69	-159.600	-479.000	-227.565,39
21101	Grundschulen	E	252.600	235.500	141.212,89	203.800	276.200	228.735,51
		A	438.400	615.000	438.256,58	363.400	755.200	456.300,90
		S	-185.800	-379.500	-297.043,69	-159.600	-479.000	-227.565,39
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	20.300	20.300	22.594,99	11.600	11.600	11.670,20
		A	63.800	83.200	77.102,02	52.800	72.000	46.988,66
		S	-43.500	-62.900	-54.507,03	-41.200	-60.400	-35.318,46
25201	Gemeindliche Museen	E	20.300	20.300	22.384,02	11.600	11.600	11.459,23
		A	60.300	79.700	72.051,32	49.300	68.500	43.944,66
		S	-40.000	-59.400	-49.667,30	-37.700	-56.900	-32.485,43
28101	Heimatspflege	E	0	0	210,97	0	0	210,97
		A	3.500	3.500	5.050,70	3.500	3.500	3.044,00
		S	-3.500	-3.500	-4.839,73	-3.500	-3.500	-2.833,03
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	875.300	833.500	918.482,64	849.000	806.900	932.020,00
		A	1.207.600	1.207.500	1.131.059,21	1.168.700	1.158.500	1.199.568,44
		S	-332.300	-374.000	-212.576,57	-319.700	-351.600	-267.548,44
36501	Kindertagesstätten	E	839.200	797.400	834.220,92	830.000	787.900	912.993,48
		A	1.106.100	1.117.600	1.021.724,23	1.097.600	1.099.100	1.126.476,71
		S	-266.900	-320.200	-187.503,31	-267.600	-311.200	-213.483,23
36601	Spielplätze	E	1.700	1.700	1.767,86	0	0	0,00
		A	7.400	10.500	14.746,77	3.500	6.600	11.022,86
		S	-5.700	-8.800	-12.978,91	-3.500	-6.600	-11.022,86
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	E	34.400	34.400	82.493,86	19.000	19.000	19.026,52
		A	94.100	79.400	94.588,21	67.600	52.800	62.068,87
		S	-59.700	-45.000	-12.094,35	-48.600	-33.800	-43.042,35

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg. 2024	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg. 2024
42	Sportförderung	E	12.400	12.200	13.116,54	4.800	4.800	1.260,00
		A	39.300	39.000	63.493,14	22.500	21.800	51.860,91
		S	-26.900	-26.800	-50.376,60	-17.700	-17.000	-50.600,91
42401	Sportstätten	E	12.400	12.200	13.116,54	4.800	4.800	1.260,00
		A	39.300	39.000	63.493,14	22.500	21.800	51.860,91
		S	-26.900	-26.800	-50.376,60	-17.700	-17.000	-50.600,91
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	20.000	12.000	21.183,63	20.000	12.000	12.264,91
		A	0	0	0,00	0	0	30.456,22
		S	20.000	12.000	21.183,63	20.000	12.000	-18.191,31
51101	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	20.000	12.000	21.183,63	20.000	12.000	12.264,91
		A	0	0	0,00	0	0	30.456,22
		S	20.000	12.000	21.183,63	20.000	12.000	-18.191,31
52	Bauen und Wohnen	E	452.800	453.100	420.756,57	471.000	471.100	438.431,23
		A	309.200	359.200	362.087,56	277.300	327.300	330.266,94
		S	143.600	93.900	58.669,01	193.700	143.800	108.164,29
52201	Allgemeines Grundvermögen - WE	E	452.800	453.100	420.716,57	471.000	471.100	438.431,23
		A	309.100	359.100	362.047,57	277.200	327.200	330.234,28
		S	143.700	94.000	58.669,00	193.800	143.900	108.196,95
52301	Denkmale	E	0	0	40,00	0	0	0,00
		A	100	100	39,99	100	100	32,66
		S	-100	-100	0,01	-100	-100	-32,66
53	Ver- und Entsorgung	E	30.600	37.100	131.381,02	30.600	37.100	135.063,83
		A	2.400	2.800	1.910,54	2.300	2.700	11.991,67
		S	28.200	34.300	129.470,48	28.300	34.400	123.072,16
53101	Elektrizitätsversorgung	E	23.300	33.800	122.810,84	23.300	33.800	131.398,62
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	23.300	33.800	122.810,84	23.300	33.800	131.398,62
53201	Gasversorgung	E	6.500	2.500	7.795,83	6.500	2.500	2.890,86
		A	0	0	0,00	0	0	10.710,00
		S	6.500	2.500	7.795,83	6.500	2.500	-7.819,14
53701	DSD-Stellplätze	E	800	800	774,35	800	800	774,35
		A	2.400	2.800	1.910,54	2.300	2.700	1.281,67
		S	-1.600	-2.000	-1.136,19	-1.500	-1.900	-507,32
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	101.400	129.300	103.576	27.000	54.700	27.550
		A	363.800	467.800	461.035	227.100	330.300	253.911
		S	-262.400	-338.500	-357.459	-200.100	-275.600	-226.361
54101	Gemeindestraßen	E	101.400	129.300	103.575,74	27.000	54.700	27.549,71
		A	353.100	457.900	451.423,47	216.400	320.400	238.599,54
		S	-251.700	-328.600	-347.847,73	-189.400	-265.700	-211.049,83
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	10.700	9.900	9.611,53	10.700	9.900	15.311,25
		S	-10.700	-9.900	-9.611,53	-10.700	-9.900	-15.311,25
55	Natur- und Landschaftspflege	E	16.300	16.400	24.388,81	16.300	16.400	24.240,63
		A	15.000	20.300	17.686,77	15.000	20.300	17.686,77
		S	1.300	-3.900	6.702,04	1.300	-3.900	6.553,86
55201	Wasser- und Bodenverband "Welse"	E	16.300	16.400	24.389	16.300	16.400	24.241
		A	15.000	20.300	17.687	15.000	20.300	17.687
		S	1.300	-3.900	6.702	1.300	-3.900	6.554
57	Wirtschaft und Tourismus	E	909.200	434.200	436.641	565.700	233.300	234.933
		A	844.500	583.600	782.351	416.400	331.700	492.046
		S	64.700	-149.400	-345.710	149.300	-98.400	-257.113
57101	Industrie- und Gewerbegebiet	E	53.200	54.000	51.734,21	35.700	36.500	41.963,57
		A	190.800	195.300	278.664,20	142.800	135.500	207.200,91
		S	-137.600	-141.300	-226.929,99	-107.100	-99.000	-165.237,34
57102	Gleisanlage und Ladestraße IGP	E	244.000	252.000	247.155,99	172.000	180.000	172.476,99
		A	162.700	187.700	149.643,51	78.000	103.000	61.510,18
		S	81.300	64.300	97.512,48	94.000	77.000	110.966,81
57103	Sonstige Wirtschaftsförderung	E	133.400	0	0,00	133.400	0	0,00
		A	71.400	0	0,00	71.400	0	0,00
		S	62.000	0	0,00	62.000	0	0,00
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	E	478.600	128.200	137.750,86	224.600	16.800	20.492,46
		A	419.600	200.600	354.043,36	124.200	93.200	223.335,12
		S	59.000	-72.400	-216.292,50	100.400	-76.400	-202.842,66

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg. 2024	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg. 2024
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.429.800	1.520.400	1.751.450,04	1.594.600	1.543.000	1.862.239,16
		A	1.196.000	954.800	896.302,83	1.343.900	1.734.100	1.261.743,28
		S	233.800	565.600	855.147,21	250.700	-191.100	600.495,88
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	E	1.413.700	1.502.900	1.731.985,51	1.580.700	1.485.700	1.858.435,49
		A	1.112.600	920.200	859.881,88	1.112.600	1.507.400	1.076.936,96
		S	301.100	582.700	872.103,63	468.100	-21.700	781.498,53
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	16.100	17.500	19.464,53	13.900	57.300	3.803,67
		A	83.400	34.600	36.420,95	231.300	226.700	184.806,32
		S	-67.300	-17.100	-16.956,42	-217.400	-169.400	-181.002,65
Gesamt		E	4.275.700	3.945.400	4.222.973,93	3.829.900	3.499.500	4.254.576,31
		A	4.978.400	4.975.500	4.698.434,86	4.150.000	5.420.400	4.435.301,99
		S	-702.700	-1.030.100	-475.460,93	-320.100	-1.920.900	-180.725,68

E = Erträge (Ergebnishaushalt)/Einzahlungen (Finanzhaushalt)
A = Aufwendungen (Ergebnishaushalt)/Auszahlungen (Finanzhaushalt)
S = Saldo

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	13.637,84	11.900	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.241,02	1.800	4.800	4.800	4.700	3.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.038,88</u>	<u>13.700</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.200</u>	<u>21.400</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	7.212,55	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14.	Abschreibungen	13.098,06	16.000	4.600	4.700	4.200	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.177,65	100.900	100.100	100.100	100.100	100.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>130.488,26</u>	<u>124.000</u>	<u>112.800</u>	<u>112.900</u>	<u>112.400</u>	<u>111.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-105.449,38</u>	<u>-110.300</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.600</u>	<u>-90.200</u>	<u>-90.400</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-105.449,38</u>	<u>-110.300</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.600</u>	<u>-90.200</u>	<u>-90.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2.010,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-2.010,80</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-107.460,18</u>	<u>-115.300</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.600</u>	<u>-95.200</u>	<u>-95.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-107.460,18</u>	<u>-115.300</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.600</u>	<u>-95.200</u>	<u>-95.400</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	266.881,91	266.881,91
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>266.881,91</u>	<u>266.881,91</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	213.538,43	213.538,43
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>60,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>217.274,23</u>	<u>221.274,23</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	4.940,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	49.607,68	45.607,68

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin	Organisationseinheit Bürgermeisterin		
Produktbeschreibung - Verfügungsmittel ehrenamtlicher Bürgermeister - Abrechnung Aufwandsentschädigungen - Repräsentation - Amtsblatt und Druckerzeugnisse			
Auftragsgrundlage - Haushaltssatzung - Aufwandsentschädigungssatzung			
Ziel fristgerechte und korrekte Abrechnung der Aufwandsentschädigung/Präsentation der Gemeinde			
Zielgruppen Verwaltung, Gemeindevertreter/innen			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</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	1.203,67	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	35,41	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.641,28	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.880,36</u>	<u>14.100</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.880,36</u>	<u>-14.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-13.880,36</u>	<u>-14.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.880,36</u>	<u>-14.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-13.880,36</u>	<u>-14.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1	Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung		
Produktbeschreibung - Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Gemeinde Pinnow; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung - Betreuung gemeindlicher Objekte und allgemeine Aufgaben			
Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Ziel - Durchsetzen der Gemeindeinteressen - Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit und eines geordneten Arbeitsablaufes in/an den gemeindlichen Objekten			
Zielgruppen Verwaltung, Gemeindevertreter/innen, Einwohner/innen			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	160,02	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>160,02</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	623,20	600	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.054,50	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.677,70</u>	<u>14.100</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.517,68</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-13.517,68</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.517,68</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-13.517,68</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement		
Produktbeschreibung - Bewirtschaftung und Unterhaltung von unbebauten Grundstücken (Brachland, Ackerland, Wald, Forsten, Grünflächen und sonstige unbebaute Grundstücke) im Rahmen der Eigentümerpflicht - Verpachtung von unbebauten Grundstücken - Bewirtschaftung (u. a. Verpachtung) und Unterhaltung von gemeindeeigenen Gärten und Garagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung (u. a. Vermietung) der zum Verkauf oder zur dauerhaften Vermietung vorgehaltenen Flächen im Gewerbemischgebiet			
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung, Erbbaurechtsverordnung, Eigentümerpflicht nach Bürgerlichen Gesetzbuch, Verträge			
Ziel - wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Gemeinde, Eigentumssicherung - optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- und langfristige Nutzungen - bedarfsgerechte, sozialverträgliche Verpachtung an Erholungssuchende und effektive Bewirtschaftung - vollständige und bedarfsgerechte Verpachtung der gemeindeeigenen Garagen - effiziente und sozialverträgliche Bereitstellung von Garagen für Nutzer			
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	13.637,84	11.900	17.500	17.500	17.500	17.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.637,84</u>	<u>11.900</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</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	3.741,52	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
14. Abschreibungen	361,32	11.100	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.653,41</u>	<u>16.800</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>7.984,43</u>	<u>-4.900</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>7.984,43</u>	<u>-4.900</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	2.010,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-2.010,80</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>5.973,63</u>	<u>-9.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>5.973,63</u>	<u>-9.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	266.881,91	266.881,91
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>266.881,91</u>	<u>266.881,91</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	213.538,43	213.538,43
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>60,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>213.538,43</u>	<u>213.538,43</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-60,00	0	0	0	0	0	53.343,48	53.343,48

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11109 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung		
Produktbeschreibung - Aufwendungen aus der Rechnungsprüfung - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kontoführung				
Auftragsgrundlage BbgKVerf, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung				
Ziel Sicherstellung einer geordneten Rechnungsprüfung				
Zielgruppen Gemeinde, Behörden				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11109 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.039,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.039,12</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.952,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,71	1.900	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>15.583,98</u>	<u>1.900</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.544,86</u>	<u>-100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-13.544,86</u>	<u>-100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.544,86</u>	<u>-100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-13.544,86</u>	<u>-100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung - Betreuung gemeindlicher Objekte und allgemeine Aufgaben im Gemeindegebiet durch den Gemeindearbeiter			
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge			
Ziel Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit und eines geordneten Arbeitsablaufes in/an den gemeindlichen Objekten			
Zielgruppen Gemeinde			
Rechtsbindung PSV, SAA + PSV	Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.201,90	0	3.000	3.000	2.900	2.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.201,90</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.100</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	1.644,16	1.600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.749,06	4.800	4.100	4.200	3.800	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.299,59	70.700	63.500	63.500	63.500	63.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>81.692,81</u>	<u>77.100</u>	<u>67.600</u>	<u>67.700</u>	<u>67.300</u>	<u>66.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-72.490,91</u>	<u>-77.100</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.600</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-72.490,91</u>	<u>-77.100</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-72.490,91</u>	<u>-77.100</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-72.490,91</u>	<u>-77.100</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>3.735,80</u>	<u>7.735,80</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.735,80	-7.735,80

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.735,80	-7.735,80

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.002,77	213.500	114.800	114.800	106.500	104.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683,70	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,03	5.000	2.500	1.000	1.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.531,62	300	6.500	5.700	1.800	1.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>213.151,12</u>	<u>227.700</u>	<u>132.700</u>	<u>130.400</u>	<u>118.200</u>	<u>121.400</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	90.574,48	115.600	83.600	63.200	59.700	59.700
14.	Abschreibungen	170.698,09	332.700	237.200	221.600	204.000	201.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.378,51	64.000	58.800	53.300	53.300	60.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>334.651,08</u>	<u>513.300</u>	<u>380.600</u>	<u>339.100</u>	<u>318.000</u>	<u>322.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-121.499,96</u>	<u>-285.600</u>	<u>-247.900</u>	<u>-208.700</u>	<u>-199.800</u>	<u>-201.100</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-121.499,96</u>	<u>-285.600</u>	<u>-247.900</u>	<u>-208.700</u>	<u>-199.800</u>	<u>-201.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-121.499,96</u>	<u>-285.600</u>	<u>-247.900</u>	<u>-208.700</u>	<u>-199.800</u>	<u>-201.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-121.499,96</u>	<u>-285.600</u>	<u>-247.900</u>	<u>-208.700</u>	<u>-199.800</u>	<u>-201.100</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.345,31	0	0	0	0	0	1.230.762,43	1.230.762,43
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>227.345,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.230.762,43</u>	<u>1.230.762,43</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.264.846,92	1.264.846,92
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.815,07	367.400	3.000	11.000	3.000	3.000	945.013,79	965.013,79
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>37.815,07</u>	<u>367.400</u>	<u>3.000</u>	<u>11.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.209.860,71</u>	<u>2.229.860,71</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	189.530,24	-367.400	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000	-979.098,28	-999.098,28

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerdienste, Ordnung und Soziales		
Produktbeschreibung - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen			
Auftragsgrundlage - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz			
Ziel rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Zielgruppen Wahl-/Abstimmungsberechtigte			
Rechtsbindung SAA + PSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.933,03	4.000	1.500	0	0	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.933,03</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</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	17.300,14	5.200	5.500	0	0	6.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.300,14</u>	<u>5.200</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-15.367,11</u>	<u>-1.200</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-15.367,11</u>	<u>-1.200</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-15.367,11</u>	<u>-1.200</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-15.367,11</u>	<u>-1.200</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerdienste, Ordnung und Soziales		
Produktbeschreibung - Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen - Ordnungswesen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung; Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung; Bearbeitung der Anträge auf Personenbeförderung und Taxikonzessionen; Betreiben eines Fundbüros; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Ermittlungstätigkeit - Gewerbeangelegenheiten: Bearbeitung der Anträge zur An-, Ab- und Um-meldung eines Gewerbes; Kontrollen zur Einhaltung und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewerberecht, Bearbeitung von Anträgen erlaubnispflichtiger Gewerbe - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Zweckbindungsüberwachung (inkl. Erteilung von Freistellungen)				
Auftragsgrundlage - Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Hundehalter-, Abfallverbrennungs- und Kampfmittelverordnung, Sondernutzungssatzung der Stadt Schwedt/Oder, VO über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten, Brandenburger Bestattungsgesetz, Jugendschutzgesetz - Personenbeförderungsgesetz und Zuständigkeits-VO - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung - Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz, Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben - Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV - Wohnraumförderungsgesetz - Wohnbindungsgesetz				
Ziel - Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren - Abwehr von Gefahren, rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Anträge - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei - Beratung und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen/Freistellungen				
Zielgruppen Verwaltung, Einwohner/innen, Behörden, Betriebe und Institutionen, Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Vereine				
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683,70	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
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	257,00	300	300	300	300	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.940,70</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.411,76	41.000	39.800	39.800	39.800	39.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>37.411,76</u>	<u>42.000</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-29.471,06</u>	<u>-32.800</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-29.471,06</u>	<u>-32.800</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-29.471,06</u>	<u>-32.800</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-29.471,06</u>	<u>-32.800</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Beigeordneter		Organisationseinheit 37 - Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	
Produktbeschreibung - Gefahrenabwehr: Einsätze bei Bränden, in Not- und Unglücksfällen und bei sonstigen Gefahren - vorbeugender Brandschutz: Gewährleistung der Löschwasserversorgung - Bereitstellung und Betreibung einer Brandsimulationsanlage zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen			
Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz			
Ziel - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung - Schaffung eines Angebotes zur Durchführung von Fortbildungen und des Trainings der Feuerwehrangehörigen in der Brandbekämpfung unter realistischen Bedingungen			
Zielgruppen Freiwillige Feuerwehr, Einwohner/innen, Behörden			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.382,10	49.300	25.900	25.900	25.900	25.900
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.274,62	0	6.200	5.400	1.500	1.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.656,72</u>	<u>50.300</u>	<u>33.100</u>	<u>32.300</u>	<u>28.400</u>	<u>28.300</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	76.085,13	55.300	71.500	53.600	50.100	50.100
14.	Abschreibungen	61.852,30	104.400	128.300	112.700	109.000	106.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.666,61	17.800	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>156.604,04</u>	<u>177.500</u>	<u>213.300</u>	<u>179.800</u>	<u>172.600</u>	<u>170.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-88.947,32</u>	<u>-127.200</u>	<u>-180.200</u>	<u>-147.500</u>	<u>-144.200</u>	<u>-142.100</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-88.947,32</u>	<u>-127.200</u>	<u>-180.200</u>	<u>-147.500</u>	<u>-144.200</u>	<u>-142.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-88.947,32</u>	<u>-127.200</u>	<u>-180.200</u>	<u>-147.500</u>	<u>-144.200</u>	<u>-142.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-88.947,32</u>	<u>-127.200</u>	<u>-180.200</u>	<u>-147.500</u>	<u>-144.200</u>	<u>-142.100</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.815,07	367.400	3.000	11.000	3.000	3.000	682.660,75	702.660,75
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>37.815,07</u>	<u>367.400</u>	<u>3.000</u>	<u>11.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>682.660,75</u>	<u>702.660,75</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-37.815,07	-367.400	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000	-682.660,75	-702.660,75

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012023050 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12601.783100 Tragkraftspritze	17.760,75	0	0	0	0	0	17.760,75	17.760,75
12601.783100 2 Tragegestelle	3.884,16	0	0	0	0	0	3.884,16	3.884,16
12601.783100 22 Fahrzeugfunkgeräte mit Ladeschale	0,00	26.400	0	0	0	0	26.400,00	26.400,00
12601.783100 Atemschutznotfalltasche mit Ausstattung	1.404,20	0	0	0	0	0	1.404,20	1.404,20
12601.783100 2 Schwerlastregale	0,00	0	0	5.200	0	0	0,00	5.200,00
12601.783100 2 Palettenregale	0,00	0	0	2.800	0	0	0,00	2.800,00
12601.783100 Hochhubwagen / Stapler 2024	1.315,35	0	0	0	0	0	1.315,35	1.315,35
= Saldo	-24.364,46	-26.400	0	-8.000	0	0	-50.764,46	-58.764,46
126012023051 Fahrzeuge								
12601.783100 HLF 20 (Ersatzbeschaffung für RW)	0,00	338.000	0	0	0	0	615.445,68	615.445,68
= Saldo	0,00	-338.000	0	0	0	0	-615.445,68	-615.445,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.364,46	-364.400	0	-8.000	0	0	-666.210,14	-674.210,14
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	13.450,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	16.450,61	28.450,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.450,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.450,61	-28.450,61

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Beigeordneter		Organisationseinheit 37 - Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz		
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betreibung einer Brandsimulationsanlage zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen				
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge/Gefahrenabwehr				
Ziel Schaffung eines Angebotes zur Durchführung von Fortbildungen und des Trainings der Feuerwehrangehörigen in der Brandbekämpfung unter realistischen Bedingungen				
Zielgruppen Behörden, Freiwillige Feuerwehr				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.620,67	164.200	88.900	88.900	80.600	78.900
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>135.620,67</u>	<u>164.200</u>	<u>88.900</u>	<u>88.900</u>	<u>80.600</u>	<u>78.900</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	14.489,35	60.300	12.100	9.600	9.600	9.600
14.	Abschreibungen	108.845,79	228.300	108.900	108.900	95.000	94.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>123.335,14</u>	<u>288.600</u>	<u>121.000</u>	<u>118.500</u>	<u>104.600</u>	<u>104.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>12.285,53</u>	<u>-124.400</u>	<u>-32.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-24.000</u>	<u>-25.600</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>12.285,53</u>	<u>-124.400</u>	<u>-32.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-24.000</u>	<u>-25.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>12.285,53</u>	<u>-124.400</u>	<u>-32.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-24.000</u>	<u>-25.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>12.285,53</u>	<u>-124.400</u>	<u>-32.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-24.000</u>	<u>-25.600</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.345,31	0	0	0	0	0	1.230.762,43	1.230.762,43
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>227.345,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.230.762,43</u>	<u>1.230.762,43</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.264.846,92	1.264.846,92
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	262.353,04	262.353,04
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.527.199,96</u>	<u>1.527.199,96</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	227.345,31	0	0	0	0	0	-296.437,53	-296.437,53

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022018001 Brandsimulationsanlage								
12602.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Zuweisungen vom Land	227.345,31	0	0	0	0	0	1.230.762,43	1.230.762,43
= Saldo	227.345,31	0	0	0	0	0	-296.437,53	-296.437,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	227.345,31	0	0	0	0	0	-296.437,53	-296.437,53

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.727,79	30.300	49.900	42.800	101.900	27.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.192,66	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.036,84	120.500	118.000	118.000	118.000	118.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>141.212,89</u>	<u>235.500</u>	<u>252.600</u>	<u>245.500</u>	<u>304.600</u>	<u>229.700</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	300.508,07	441.500	251.900	235.500	749.200	230.500
14.	Abschreibungen	67.843,03	99.000	116.500	110.700	100.400	83.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.905,48	74.500	70.000	71.900	71.900	71.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>438.256,58</u>	<u>615.000</u>	<u>438.400</u>	<u>418.100</u>	<u>921.500</u>	<u>385.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-297.043,69</u>	<u>-379.500</u>	<u>-185.800</u>	<u>-172.600</u>	<u>-616.900</u>	<u>-155.900</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-297.043,69</u>	<u>-379.500</u>	<u>-185.800</u>	<u>-172.600</u>	<u>-616.900</u>	<u>-155.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-297.043,69</u>	<u>-379.500</u>	<u>-185.800</u>	<u>-172.600</u>	<u>-616.900</u>	<u>-155.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,08	200	200	200	200	200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.978,89	36.100	36.100	36.100	36.100	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-329.122,50</u>	<u>-415.400</u>	<u>-221.700</u>	<u>-208.500</u>	<u>-652.800</u>	<u>-155.700</u>

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.900	0	0	0	0	66.678,58	66.678,58
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>69.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.678,58</u>	<u>66.678,58</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.651,63	172.000	33.000	3.500	0	0	213.900,96	250.400,96
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.353,35	67.200	8.500	6.300	4.800	3.300	157.401,86	180.301,86
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>93.004,98</u>	<u>239.200</u>	<u>41.500</u>	<u>9.800</u>	<u>4.800</u>	<u>3.300</u>	<u>371.302,82</u>	<u>430.702,82</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-93.004,98	-169.300	-41.500	-9.800	-4.800	-3.300	-304.624,24	-364.024,24

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich dazugehöriger Nebengebäude (Sporthalle, Kleinsportanlage) - Bereitstellung von Trainingszeiten für Sporthalle bzw. Kleinsportanlage für Sportvereine bzw. Trainingsgruppen - Bereitstellung sonstiger materieller und sachlicher Voraussetzungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Lernmittel, Ausstattungsgegenstände etc.) - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von schulartübergreifenden Veranstaltungen - Schulkostenausgleich				
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien und Verordnungen				
Ziel - Erhaltung des Schulstandortes - wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude				
Zielgruppen Schulträger, Schüler/innen				
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.727,79	30.300	49.900	42.800	101.900	27.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.192,66	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.036,84	120.500	118.000	118.000	118.000	118.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>141.212,89</u>	<u>235.500</u>	<u>252.600</u>	<u>245.500</u>	<u>304.600</u>	<u>229.700</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	300.508,07	441.500	251.900	235.500	749.200	230.500
14.	Abschreibungen	67.843,03	99.000	116.500	110.700	100.400	83.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.905,48	74.500	70.000	71.900	71.900	71.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>438.256,58</u>	<u>615.000</u>	<u>438.400</u>	<u>418.100</u>	<u>921.500</u>	<u>385.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-297.043,69</u>	<u>-379.500</u>	<u>-185.800</u>	<u>-172.600</u>	<u>-616.900</u>	<u>-155.900</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-297.043,69</u>	<u>-379.500</u>	<u>-185.800</u>	<u>-172.600</u>	<u>-616.900</u>	<u>-155.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-297.043,69</u>	<u>-379.500</u>	<u>-185.800</u>	<u>-172.600</u>	<u>-616.900</u>	<u>-155.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,08	200	200	200	200	200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.978,89	36.100	36.100	36.100	36.100	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-329.122,50</u>	<u>-415.400</u>	<u>-221.700</u>	<u>-208.500</u>	<u>-652.800</u>	<u>-155.700</u>

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.900	0	0	0	0	66.678,58	66.678,58
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>69.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.678,58</u>	<u>66.678,58</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.651,63	172.000	33.000	3.500	0	0	213.900,96	250.400,96
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.353,35	67.200	8.500	6.300	4.800	3.300	157.401,86	180.301,86
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>93.004,98</u>	<u>239.200</u>	<u>41.500</u>	<u>9.800</u>	<u>4.800</u>	<u>3.300</u>	<u>371.302,82</u>	<u>430.702,82</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-93.004,98	-169.300	-41.500	-9.800	-4.800	-3.300	-304.624,24	-364.024,24

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012015002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
21101.783100 Stufenbarren 2025	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783100 Schwebelbalken 2025	0,00	4.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21101.783100 Sonnenschutz 2025	0,00	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
21101.783100 Vitrine 2025	0,00	2.000	0	0	0	0	537,25	537,25
21101.783100 Regale 2027	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
21101.783100 Regale 2028	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
21101.783101 interaktives Display 2026	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-15.800	-4.500	-3.000	-1.500	0	-14.337,25	-23.337,25
211012019001 Grundschule Digitalpakt								
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783101, BGA Hardware, Digitalpakt, 2023	0,00	46.000	0	0	0	0	42.778,58	42.778,58
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 785300, Baumaßnahmen Digitalpakt, 2023	0,00	13.200	0	0	0	0	13.200,00	13.200,00
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783201, GWG Digitalpakt, 2023	0,00	10.700	0	0	0	0	10.700,00	10.700,00
21101.783102 BGA Hardware Digitalpakt, 2023	32.634,17	0	0	0	0	0	32.634,17	32.634,17
21101.783202 GWG Hardware Digitalpakt, 2023	26.087,65	0	0	0	0	0	26.087,65	26.087,65
21101.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen Digitalpakt, 2023	14.651,63	0	0	0	0	0	27.315,36	27.315,36
= Saldo	-73.373,45	69.900	0	0	0	0	-19.358,60	-19.358,60
211012025001 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schulnutzung								
21101.785100 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus)	0,00	172.000	33.000	0	0	0	186.585,60	219.585,60
= Saldo	0,00	-172.000	-33.000	0	0	0	-186.585,60	-219.585,60
211012026001 Grundschule Außenanlagen								
21101.785300 zwei Weitsprungvorrichtungen	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.373,45	-117.900	-37.500	-6.500	-1.500	0	-220.281,45	-265.781,45
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	19.631,53	51.400	4.000	3.300	3.300	3.300	84.342,79	98.242,79
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.631,53	-51.400	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-84.342,79	-98.242,79

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.684,34	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,84	11.900	11.800	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,81	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.594,99</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</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	64.794,82	71.300	51.500	48.000	48.500	48.000
14.	Abschreibungen	11.039,13	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,07	200	800	800	800	800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>77.102,02</u>	<u>83.200</u>	<u>63.800</u>	<u>60.300</u>	<u>60.800</u>	<u>60.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-54.507,03</u>	<u>-62.900</u>	<u>-43.500</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.300</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-54.507,03</u>	<u>-62.900</u>	<u>-43.500</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-54.507,03</u>	<u>-62.900</u>	<u>-43.500</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-54.507,03</u>	<u>-62.900</u>	<u>-43.500</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.300</u>

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Gemeindliche Museen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv		
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude für museale Zwecke und Vermietung			
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe			
Ziel - Sicherstellung des Museumsstandortes - Wirtschaftlichkeit der Gebäude			
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Gemeindliche Museen

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.473,37	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,84	11.900	11.800	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,81	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.384,02</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</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	60.244,12	68.300	48.500	45.000	45.500	45.000
14.	Abschreibungen	11.039,13	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,07	200	800	800	800	800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>72.051,32</u>	<u>79.700</u>	<u>60.300</u>	<u>56.800</u>	<u>57.300</u>	<u>56.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-49.667,30</u>	<u>-59.400</u>	<u>-40.000</u>	<u>-36.800</u>	<u>-37.300</u>	<u>-36.800</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-49.667,30</u>	<u>-59.400</u>	<u>-40.000</u>	<u>-36.800</u>	<u>-37.300</u>	<u>-36.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-49.667,30</u>	<u>-59.400</u>	<u>-40.000</u>	<u>-36.800</u>	<u>-37.300</u>	<u>-36.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-49.667,30</u>	<u>-59.400</u>	<u>-40.000</u>	<u>-36.800</u>	<u>-37.300</u>	<u>-36.800</u>

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28101 Heimatpflege

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Unterstützung und Förderung der Heimatpflege, des Brauchtums, der Dorfgemeinschaft - Unterstützung und Förderung von Vereinen			
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe			
Ziel Unterstützung und Förderung der Heimatpflege, des Brauchtums, der Dorfgemeinschaft, Vereine			
Zielgruppen Einwohner/innen, Vereine			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28101 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,97	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210,97</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	4.550,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.050,70</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.839,73</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-4.839,73</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.839,73</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.839,73</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.087,94	685.600	729.000	740.200	748.700	772.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.071,10	58.900	56.600	56.600	56.600	56.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.962,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.159,89	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,88	0	700	600	500	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>918.482,64</u>	<u>833.500</u>	<u>875.300</u>	<u>886.400</u>	<u>894.800</u>	<u>917.800</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	230.600,52	191.700	225.100	212.500	213.500	212.500
14.	Abschreibungen	57.403,70	52.000	50.000	50.100	49.900	45.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.054,99	963.800	932.500	932.500	932.500	932.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.131.059,21</u>	<u>1.207.500</u>	<u>1.207.600</u>	<u>1.195.100</u>	<u>1.195.900</u>	<u>1.190.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-212.576,57</u>	<u>-374.000</u>	<u>-332.300</u>	<u>-308.700</u>	<u>-301.100</u>	<u>-272.400</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-212.576,57</u>	<u>-374.000</u>	<u>-332.300</u>	<u>-308.700</u>	<u>-301.100</u>	<u>-272.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-212.576,57</u>	<u>-374.000</u>	<u>-332.300</u>	<u>-308.700</u>	<u>-301.100</u>	<u>-272.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.469,08	52.600	62.900	62.900	62.900	62.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.490,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-165.597,68</u>	<u>-338.400</u>	<u>-286.400</u>	<u>-262.800</u>	<u>-255.200</u>	<u>-226.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.896,17	0	6.000	5.000	6.000	8.000	14.782,08	39.782,08
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.521,78	3.000	5.100	3.000	3.000	3.000	23.587,82	37.687,82
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>28.417,95</u>	<u>3.000</u>	<u>11.100</u>	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	<u>11.000</u>	<u>38.369,90</u>	<u>77.469,90</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-28.417,95	-3.000	-11.100	-8.000	-9.000	-11.000	-38.369,90	-77.469,90

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Plätzen und Sicherstellung der Kindertagesbetreuung in der Kindertagesstätte „Kleine Oderwelse“ - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen - Sicherstellung der Sprachstandsfeststellung - Kitagebühren - Kitakostenausgleich			
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Richtlinien und Verordnungen, Kitagebührensatzung			
Ziel - verantwortungsvoller Umgang mit dem vorhandenen kommunalen Vermögen - wirtschaftlicher Betrieb Kita - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden			
Zielgruppen Träger der Kita, Familien			
Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.703,86	668.500	711.900	723.100	732.200	758.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.071,10	58.900	56.600	56.600	56.600	56.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,47	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.663,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,88	0	700	600	500	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>834.220,92</u>	<u>797.400</u>	<u>839.200</u>	<u>850.300</u>	<u>859.300</u>	<u>885.500</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	152.736,35	133.400	154.600	142.000	143.000	142.000
14.	Abschreibungen	26.688,35	21.500	19.600	19.700	20.300	19.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.299,53	962.700	931.900	931.900	931.900	931.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.021.724,23</u>	<u>1.117.600</u>	<u>1.106.100</u>	<u>1.093.600</u>	<u>1.095.200</u>	<u>1.093.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-187.503,31</u>	<u>-320.200</u>	<u>-266.900</u>	<u>-243.300</u>	<u>-235.900</u>	<u>-208.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-187.503,31</u>	<u>-320.200</u>	<u>-266.900</u>	<u>-243.300</u>	<u>-235.900</u>	<u>-208.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-187.503,31</u>	<u>-320.200</u>	<u>-266.900</u>	<u>-243.300</u>	<u>-235.900</u>	<u>-208.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.465,89	32.200	42.500	42.500	42.500	42.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.490,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-164.527,61</u>	<u>-305.000</u>	<u>-241.400</u>	<u>-217.800</u>	<u>-210.400</u>	<u>-182.500</u>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.896,17	0	6.000	5.000	0	0	14.782,08	25.782,08
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.521,78	3.000	5.100	3.000	3.000	3.000	23.587,82	37.687,82
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>28.417,95</u>	<u>3.000</u>	<u>11.100</u>	<u>8.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>38.369,90</u>	<u>63.469,90</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-28.417,95	-3.000	-11.100	-8.000	-3.000	-3.000	-38.369,90	-63.469,90

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365012017001 Kindertagesstätten Außenanlagen								
36501.785300 Matschanlage	13.896,17	0	0	0	0	0	14.782,08	14.782,08
36501.785300 Reckanlage und Tore 2026	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
36501.785300 Balancieranlage und Sitzelemente 2027	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-13.896,17	0	-6.000	-5.000	0	0	-14.782,08	-25.782,08
365012022050 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
36501.783100 Hoheebene Krippenbereich 2023	9.587,78	0	0	0	0	0	9.587,78	9.587,78
= Saldo	-9.587,78	0	0	0	0	0	-9.587,78	-9.587,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.483,95	0	-6.000	-5.000	0	0	-24.369,86	-35.369,86
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	4.934,00	3.000	5.100	3.000	3.000	3.000	14.000,04	28.100,04
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.934,00	-3.000	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000,04	-28.100,04

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Gewährleistung der Sicherheit der öffentlichen Spielplätze			
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Sicherheitsvorschriften für Spielplätze			
Ziel Freizeitgestaltung für Kinder			
Zielgruppen Kinder und Jugendliche			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767,86	1.700	1.700	1.700	1.100	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.767,86</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</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	10.618,12	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	3.373,19	3.900	3.900	3.900	3.100	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,46	1.100	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.746,77</u>	<u>10.500</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>6.600</u>	<u>4.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.978,91</u>	<u>-8.800</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.900</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-12.978,91</u>	<u>-8.800</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.978,91</u>	<u>-8.800</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.978,91</u>	<u>-8.800</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.900</u>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	8.000	0,00	14.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	-6.000	-8.000	0,00	-14.000,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012019001 Spielgeräte u. sonstige Ausstattung								
36601.785300 Spielgeräte SP Schmiedeweg 2028	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
36601.785300 Spielgeräte SP Steinhäuser 2029	0,00	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.000	-8.000	0,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-6.000	-8.000	0,00	-14.000,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7, FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport, Fachbereich 8 - Hochbau und Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Polnisch-Deutschen Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrums als deutsch-polnische Begegnungsstätte mit Beherbergungs- und Veranstaltungsräumen, Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte sowie der Mensa für Kita und Grundschule				
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - Beschlüsse der Gemeindevertretung				
Ziel Schaffung einer nachhaltigen deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Inhalte der gemeinsamen Aktivitäten sind insbesondere das Erlernen der Sprache des Nachbarn, Vermittlung von Kenntnissen über eine gesunde Ernährung und zur sportlichen Betätigung sowie das Kennenlernen der Kultur des Nachbarn.				
Zielgruppen Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.616,22	15.400	15.400	15.400	15.400	13.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.381,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>82.493,86</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>32.300</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	67.246,05	52.800	67.600	67.600	67.600	67.600
14.	Abschreibungen	27.342,16	26.600	26.500	26.500	26.500	24.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>94.588,21</u>	<u>79.400</u>	<u>94.100</u>	<u>94.100</u>	<u>94.100</u>	<u>91.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.094,35</u>	<u>-45.000</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.500</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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-12.094,35</u>	<u>-45.000</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.094,35</u>	<u>-45.000</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.003,19	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>11.908,84</u>	<u>-24.600</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.100</u>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,34	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,63	0	1.100	1.100	600	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.116,54</u>	<u>12.200</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>11.900</u>	<u>11.300</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	32.341,20	13.000	15.300	9.300	11.800	9.300
14.	Abschreibungen	17.040,29	17.200	16.800	14.700	12.500	11.500
15.	Transferaufwendungen	12.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,65	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>63.493,14</u>	<u>39.000</u>	<u>39.300</u>	<u>31.200</u>	<u>31.500</u>	<u>28.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</u>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten			
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge - Verträge			
Ziel Bereitstellung von Sportstätten			
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Vereine, Kinder und Jugendliche			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,34	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,63	0	1.100	1.100	600	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.116,54</u>	<u>12.200</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>11.900</u>	<u>11.300</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	32.341,20	13.000	15.300	9.300	11.800	9.300
14.	Abschreibungen	17.040,29	17.200	16.800	14.700	12.500	11.500
15.	Transferaufwendungen	12.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,65	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>63.493,14</u>	<u>39.000</u>	<u>39.300</u>	<u>31.200</u>	<u>31.500</u>	<u>28.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-50.376,60</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.700</u>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.183,63	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.2 Stadtplanung	
Produktbeschreibung - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Dorfentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Verträge und Abgaben für Wind- und Photovoltaikanlagen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - Stellungnahme der Gemeinde, Prüfung aller Bauanträge und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Abs. 3 BbgBO - webbasierte Veröffentlichung von städtebaulichen Satzungen - Führung der Geodaten- sowie Planungsportale auf kommunaler und Landesebene			
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der GV und Aufträge der Verwaltungsführung - BauGB, BauNVO, BNatschG, ROG, BbgBO, EEG, BbgWindAbgG, BbgPVA-bgG			
Ziel - nachhaltige, geordnete, städtebauliche, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Gemeinde vorbereiten, sichern und durchsetzen - zügige, den Planungserfordernissen angemessene Dauer der Planung sowie kostengünstige Planung realisieren - kurze Bearbeitungszeiten bei Stellungnahmen von Planungen oder Anträgen Dritter einhalten - hohe Akzeptanz und Konsensfähigkeit der Planung erreichen - permanente Bürgerbeteiligung und -beratung für Planungstransparenz durchführen, ebenso Bauherrenberatung			
Zielgruppen Einwohner/innen, Betriebe und Institutionen, Grundstückseigentümer/innen, Vereine, Behörden, Investoren			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.183,63	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>21.183,63</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,35	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.291,95	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,27	5.200	4.900	4.700	4.400	4.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>420.756,57</u>	<u>453.100</u>	<u>452.800</u>	<u>452.600</u>	<u>452.300</u>	<u>452.100</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	302.679,13	300.000	250.000	225.000	225.000	225.000
14.	Abschreibungen	31.813,29	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.595,14	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>362.087,56</u>	<u>359.200</u>	<u>309.200</u>	<u>284.200</u>	<u>284.200</u>	<u>284.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>58.669,01</u>	<u>93.900</u>	<u>143.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</u>	<u>167.900</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>58.669,01</u>	<u>93.900</u>	<u>143.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</u>	<u>167.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>58.669,01</u>	<u>93.900</u>	<u>143.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</u>	<u>167.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>58.669,01</u>	<u>93.900</u>	<u>143.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</u>	<u>167.900</u>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>25.664,01</u>	<u>25.900</u>	<u>26.100</u>	<u>26.300</u>	<u>26.600</u>	<u>26.900</u>	<u>102.195,86</u>	<u>208.095,86</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8	Organisationseinheit Fachbereich 8 - 8.2 Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung Bereitstellung von gemeindeeigenen Wohnungen in den Objekten Gutshof 2, Mühlenteich 1-7, Mühlenweg 5, 7, 9 und Apfelallee 8 bewirtschaftet durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH			
Auftragsgrundlage Verträge			
Ziel hohe Deckung der Ausgaben durch die Einnahmen			
Zielgruppen Mieter/innen			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,35	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.291,95	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,27	5.200	4.900	4.700	4.400	4.200
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>420.716,57</u>	<u>453.100</u>	<u>452.800</u>	<u>452.600</u>	<u>452.300</u>	<u>452.100</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	302.679,13	300.000	250.000	225.000	225.000	225.000
14.	Abschreibungen	31.813,29	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.555,15	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>362.047,57</u>	<u>359.100</u>	<u>309.100</u>	<u>284.100</u>	<u>284.100</u>	<u>284.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>58.669,00</u>	<u>94.000</u>	<u>143.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>	<u>168.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>58.669,00</u>	<u>94.000</u>	<u>143.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>	<u>168.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>58.669,00</u>	<u>94.000</u>	<u>143.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>	<u>168.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>58.669,00</u>	<u>94.000</u>	<u>143.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>	<u>168.000</u>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>25.664,01</u>	<u>25.900</u>	<u>26.100</u>	<u>26.300</u>	<u>26.600</u>	<u>26.900</u>	<u>102.195,86</u>	<u>208.095,86</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012025000 Ausleihungen Wohnungsgesellschaft Oder-Welse mbH								
52201.686630 Rückflüsse von Ausleihungen an Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86
= Saldo	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	25.664,01	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Denkmale (Kriegerdenkmale)				
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Festlegungen				
Ziel - termingerechte Niederlegung von Gedenkgebinden - Realisierung von Pflege und Unterhaltung der Kriegerdenkmale				
Zielgruppen Einwohner/innen				
Rechtsbindung PzEnW + PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	40,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40,00</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	39,99	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>39,99</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,01</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>0,01</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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 Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,01</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,01</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.174,35	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.206,67	36.300	29.800	29.800	29.800	29.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>131.381,02</u>	<u>37.100</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</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	131,30	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	92,04	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,20	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.910,54</u>	<u>2.800</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>129.470,48</u>	<u>34.300</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.300</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>129.470,48</u>	<u>34.300</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>129.470,48</u>	<u>34.300</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>129.470,48</u>	<u>34.300</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>28.300</u>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Kämmerei		
Produktbeschreibung Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem Strom-Konzessionsvertrag an die Gemeinde gezahlt.			
Auftragsgrundlage - Verträge zwischen der Gemeinde und dem Versorger - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Ziel - Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger - Mitwirkung bei der Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligung der Gemeinde			
Zielgruppen Versorger, Einwohner/innen			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.400,00	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	24.410,84	33.800	23.300	23.300	23.300	23.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>122.810,84</u>	<u>33.800</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</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	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>122.810,84</u>	<u>33.800</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>122.810,84</u>	<u>33.800</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>122.810,84</u>	<u>33.800</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>122.810,84</u>	<u>33.800</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Kämmerei	
Produktbeschreibung Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem Gas-Konzessionsvertrag an die Gemeinde gezahlt.			
Auftragsgrundlage Gestattungsvertrag			
Ziel angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen			
Zielgruppen Versorger, Einwohner/innen			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.795,83	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.795,83</u>	<u>2.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>7.795,83</u>	<u>2.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>7.795,83</u>	<u>2.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>7.795,83</u>	<u>2.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>7.795,83</u>	<u>2.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.2 Tiefbau		
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der DSD-Stellplätze				
Auftragsgrundlage - vertragliche Vereinbarung - Brandenburgisches Abfallgesetz				
Ziel Sicherstellung der Entsorgung				
Zielgruppen Einwohner/innen				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,35	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>774,35</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>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	131,30	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	92,04	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,20	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.910,54</u>	<u>2.800</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.136,19</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</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 (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.136,19</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.136,19</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.136,19</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,36	115.900	87.700	717.700	672.700	87.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.243,67	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	975,42	200	400	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>103.575,74</u>	<u>129.300</u>	<u>101.400</u>	<u>731.300</u>	<u>686.300</u>	<u>101.300</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	172.917,74	199.500	96.000	1.346.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen	137.417,41	137.500	136.700	136.700	135.200	135.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.699,85	130.800	131.100	131.100	131.100	131.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>461.035,00</u>	<u>467.800</u>	<u>363.800</u>	<u>1.613.800</u>	<u>312.300</u>	<u>312.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-357.459,26</u>	<u>-338.500</u>	<u>-262.400</u>	<u>-882.500</u>	<u>374.000</u>	<u>-211.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-357.459,26</u>	<u>-338.500</u>	<u>-262.400</u>	<u>-882.500</u>	<u>374.000</u>	<u>-211.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-357.459,26</u>	<u>-338.500</u>	<u>-262.400</u>	<u>-882.500</u>	<u>374.000</u>	<u>-211.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-357.459,26</u>	<u>-338.500</u>	<u>-262.400</u>	<u>-882.500</u>	<u>374.000</u>	<u>-211.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.946,42	26.300	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>25.946,42</u>	<u>26.300</u>	<u>26.700</u>	<u>27.100</u>	<u>27.500</u>	<u>27.900</u>	<u>155.108,32</u>	<u>264.308,32</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	141.352,13	141.352,13
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>141.352,13</u>	<u>141.352,13</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	25.946,42	26.300	26.700	27.100	27.500	27.900	13.756,19	122.956,19

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (Geh- und Radwege), einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün - Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Verkehrszeichen) sowie der Verkehrssicherung - Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken) - Oberflächenentwässerung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Veranlassung von Baumfällungen und Ausästungen			
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch und Bauordnung - Verkehrssicherungsgesetz und Straßengesetz - Vertrag mit der E.ON edis AG über Instandhaltungs- und Wartungsleistungen der Straßenbeleuchtungsanlagen (so vorhanden) - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Baumkontrollrichtlinien - Anordnungen - STVO			
Ziel - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Vermeidung von Unfällen			
Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025
			Plan 2026

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,36	115.900	87.700	717.700	672.700	87.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.243,67	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	975,42	200	400	300	300	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>103.575,74</u>	<u>129.300</u>	<u>101.400</u>	<u>731.300</u>	<u>686.300</u>	<u>101.300</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	169.475,82	196.000	92.500	1.342.500	42.500	42.500
14.	Abschreibungen	137.417,41	137.500	136.700	136.700	135.200	135.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.530,24	124.400	123.900	123.900	123.900	123.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>451.423,47</u>	<u>457.900</u>	<u>353.100</u>	<u>1.603.100</u>	<u>301.600</u>	<u>301.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-347.847,73</u>	<u>-328.600</u>	<u>-251.700</u>	<u>-871.800</u>	<u>384.700</u>	<u>-200.300</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-347.847,73</u>	<u>-328.600</u>	<u>-251.700</u>	<u>-871.800</u>	<u>384.700</u>	<u>-200.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-347.847,73</u>	<u>-328.600</u>	<u>-251.700</u>	<u>-871.800</u>	<u>384.700</u>	<u>-200.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-347.847,73</u>	<u>-328.600</u>	<u>-251.700</u>	<u>-871.800</u>	<u>384.700</u>	<u>-200.300</u>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.946,42	26.300	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>25.946,42</u>	<u>26.300</u>	<u>26.700</u>	<u>27.100</u>	<u>27.500</u>	<u>27.900</u>	<u>155.108,32</u>	<u>264.308,32</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	141.352,13	141.352,13
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>141.352,13</u>	<u>141.352,13</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	25.946,42	26.300	26.700	27.100	27.500	27.900	13.756,19	122.956,19

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541012020001 Mehrbelastungsausgleich Straßenbau								
54101.681104 Erh. Anz. auf Sonderposten Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleich	25.946,42	26.300	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32
= Saldo	25.946,42	26.300	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	25.946,42	26.300	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung -Straßenreinigung: umfasst die maschinelle und manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub gemäß der gültigen Straßenreinigungssatzung -Winterdienst: umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen gemäß der Winterdienstsatzung				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 3 - Brandenburgisches Straßengesetz § 49 a - Gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg vom 25.03.2022 gilt für die Gemeinde Pinnow das Ortsrecht des Amtes Oder-Welse fort, soweit die Fortgeltung Benutzungsgebühren betrifft, gilt § 6 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes.				
Ziel Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen				
Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</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	3.441,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169,61	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.611,53</u>	<u>9.900</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.611,53</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-9.611,53</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.611,53</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-9.611,53</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.388,81	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
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	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.388,81</u>	<u>16.400</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</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	17.686,77	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000
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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.686,77</u>	<u>20.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.3 Steuern	
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Welse". Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer. Die Verbandsmitglieder haben den Verbänden die Umlagen zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Gebühren um und erhebt Verwaltungsgebühren.			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Gesetz über die Bildung der Gewässerunterhaltungsverbände - Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Welse" - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Gemeinde Pinnow an den Wasser- und Bodenverband "Welse"			
Ziel - vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" - Umlage der Verbandsbeiträge auf die Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten			
Zielgruppen Grundstückseigentümer/innen			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025
			Plan 2026

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.388,81	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
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	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.388,81</u>	<u>16.400</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</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	17.686,77	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000
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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.686,77</u>	<u>20.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>6.702,04</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.287,93	181.700	474.000	180.200	177.000	177.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.645,00	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.627,04	64.800	68.700	68.700	68.700	68.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.831,60	67.700	53.000	53.000	53.000	53.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.249,49	0	1.500	900	100	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>436.641,06</u>	<u>434.200</u>	<u>719.200</u>	<u>424.800</u>	<u>420.800</u>	<u>420.700</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	494.334,34	324.000	339.300	281.700	273.900	261.200
14.	Abschreibungen	279.393,31	251.900	250.600	246.700	241.100	241.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623,42	7.700	77.100	5.700	5.700	5.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>782.351,07</u>	<u>583.600</u>	<u>667.000</u>	<u>534.100</u>	<u>520.700</u>	<u>508.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-345.710,01</u>	<u>-149.400</u>	<u>52.200</u>	<u>-109.300</u>	<u>-99.900</u>	<u>-87.300</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-345.710,01</u>	<u>-149.400</u>	<u>52.200</u>	<u>-109.300</u>	<u>-99.900</u>	<u>-87.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	190.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.500	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-345.710,01</u>	<u>-149.400</u>	<u>64.700</u>	<u>-109.300</u>	<u>-99.900</u>	<u>-87.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,08	200	200	200	200	200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-360.610,09</u>	<u>-149.100</u>	<u>65.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-99.600</u>	<u>-87.000</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.065.806,70	1.065.806,70
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.065.806,70</u>	<u>1.255.806,70</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314,82	0	0	0	0	0	1.724.626,38	1.724.626,38
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.314,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.724.626,38</u>	<u>1.724.626,38</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-9.314,82	0	190.000	0	0	0	-658.819,68	-468.819,68

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - 8.2 Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Industrie- und Gewerbegebietes - Vorhalten von Gewerbe-/Industrieflächen für Unternehmen - Unterstützung von Gewerbetreibenden bei der Ansiedlung - Abschluss von Freiflächenmiet- bzw. Pachtverträgen - Verkauf von Flächen im Standort			
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe			
Ziel - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Industrie- und Gewerbegebietes - Vorhalten von Gewerbe-/Industrieflächen für Unternehmen - Unterstützung von Gewerbetreibenden bei der Ansiedlung - Abschluss von Freiflächenmiet- bzw. Pachtverträgen - Verkauf von Flächen im Standort			
Zielgruppen Betriebe und Institutionen			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.581,45	17.500	17.500	15.600	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100,47	29.000	32.900	32.900	32.900	32.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.052,29	7.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>51.734,21</u>	<u>54.000</u>	<u>53.200</u>	<u>51.300</u>	<u>48.100</u>	<u>48.100</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	198.269,82	131.500	140.800	130.800	126.300	112.800
14.	Abschreibungen	76.228,83	59.800	48.000	45.000	40.700	40.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>278.664,20</u>	<u>195.300</u>	<u>190.800</u>	<u>177.800</u>	<u>169.000</u>	<u>155.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-226.929,99</u>	<u>-141.300</u>	<u>-137.600</u>	<u>-126.500</u>	<u>-120.900</u>	<u>-107.400</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-226.929,99</u>	<u>-141.300</u>	<u>-137.600</u>	<u>-126.500</u>	<u>-120.900</u>	<u>-107.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-226.929,99</u>	<u>-141.300</u>	<u>-137.600</u>	<u>-126.500</u>	<u>-120.900</u>	<u>-107.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-226.929,99</u>	<u>-141.300</u>	<u>-137.600</u>	<u>-126.500</u>	<u>-120.900</u>	<u>-107.400</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement	
Produktbeschreibung - Unterhaltung und Instandhaltung der Gleisanlage und der Ladestraße - Aufrechterhaltung der Sicherheit der Gleisanlage - Vermietung der Gleisanlage			
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe			
Ziel - Sicherstellung des Standortes - hohe Auslastung des Industrie- und Gewerbebetriebes - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen			
Zielgruppen Betriebe und Institutionen			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.094,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.645,00	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.416,07	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>247.155,99</u>	<u>252.000</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</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	61.127,13	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	84.667,06	84.700	84.700	84.400	84.000	84.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>149.643,51</u>	<u>187.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.400</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>97.512,48</u>	<u>64.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.600</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>97.512,48</u>	<u>64.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.600</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>97.512,48</u>	<u>64.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.600</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>97.512,48</u>	<u>64.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.600</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung		Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung Zuschuss zur wirtschaftlichen Betreibung eines Unternehmens (Arztpraxis)			
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge			
Ziel - Förderung der Ansiedlung wirtschaftlicher Unternehmen - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen			
Zielgruppen Betriebe und Institutionen			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.400	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>133.400</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	71.400	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>71.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>62.000</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>62.000</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 Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - 8.2 Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung/Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und der baulichen Anlagen - Vermietung von Räumlichkeiten - Koordinierung der Nutzung einschließlich Abschluss von Nutzungsverträgen - Abschluss von Mietverträgen - Betriebskostenabrechnungen - Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen und Nutzungsvereinbarungen			
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - Bürgerliches Gesetzbuch - Verträge - denkmalähnliches Kulturgut			
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Förderung touristischer Aktivitäten u. ä. - Wirtschaftlichkeit der Gebäude - Aufrechterhaltung des Bahnhalt punktes			
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten, Pächter/innen			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.611,56	92.200	251.100	92.600	92.600	92.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.526,57	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,24	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.249,49	0	1.500	900	100	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>137.750,86</u>	<u>128.200</u>	<u>288.600</u>	<u>129.500</u>	<u>128.700</u>	<u>128.600</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	234.937,39	92.500	123.500	75.900	72.600	73.400
14.	Abschreibungen	118.497,42	107.400	117.900	117.300	116.400	116.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,55	700	700	700	700	700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>354.043,36</u>	<u>200.600</u>	<u>242.100</u>	<u>193.900</u>	<u>189.700</u>	<u>190.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-216.292,50</u>	<u>-72.400</u>	<u>46.500</u>	<u>-64.400</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.900</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 Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-216.292,50</u>	<u>-72.400</u>	<u>46.500</u>	<u>-64.400</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	190.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.500	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-216.292,50</u>	<u>-72.400</u>	<u>59.000</u>	<u>-64.400</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,08	200	200	200	200	200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-231.192,58</u>	<u>-72.100</u>	<u>59.300</u>	<u>-64.100</u>	<u>-60.700</u>	<u>-61.600</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.314,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-9.314,82	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111032015001 Sanierung Wohnhaus Dorfstraße 53								
57301.785100 Sanierung Landarbeiterhaus Dorfstraße 53	9.314,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.314,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573012026060 Grundstücksverkehr								
57301.682100 Verkaufserlös Eisschmiede	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.314,82	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.510,04	1.259.300	1.139.500	1.179.300	1.213.100	1.259.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.403,22	243.600	274.200	481.000	554.700	527.300
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	7.416,33	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.736.329,59</u>	<u>1.508.000</u>	<u>1.416.200</u>	<u>1.662.800</u>	<u>1.770.300</u>	<u>1.789.100</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	2.682,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	660.751,03	1.175.800	807.600	629.900	618.000	625.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.267,61	-236.700	323.600	323.400	323.200	322.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>879.701,19</u>	<u>939.100</u>	<u>1.131.200</u>	<u>953.300</u>	<u>941.200</u>	<u>948.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>856.628,40</u>	<u>568.900</u>	<u>285.000</u>	<u>709.500</u>	<u>829.100</u>	<u>840.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.120,45	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.601,64	15.700	64.800	64.200	63.600	63.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-1.481,19</u>	<u>-3.300</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.000</u>	<u>-49.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>855.147,21</u>	<u>565.600</u>	<u>233.800</u>	<u>658.900</u>	<u>779.100</u>	<u>791.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>855.147,21</u>	<u>565.600</u>	<u>233.800</u>	<u>658.900</u>	<u>779.100</u>	<u>791.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>855.147,21</u>	<u>565.600</u>	<u>233.800</u>	<u>658.900</u>	<u>779.100</u>	<u>791.100</u>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.558,00	0	198.900	15.200	20.300	18.500	1.558,00	254.458,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.558,00</u>	<u>0</u>	<u>198.900</u>	<u>15.200</u>	<u>20.300</u>	<u>18.500</u>	<u>1.558,00</u>	<u>254.458,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.558,00	0	198.900	15.200	20.300	18.500	1.558,00	254.458,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Schullastenausgleich - Familienleistungsausgleich - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage - Amtsumlage und differenzierte Amtsumlage entfällt mit Auflösung des Amtes Oder-Welse - Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder für die hauptamtliche Verwaltung - Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen			
Auftragsgrundlage - Finanzausgleichsgesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gebietsänderungsgesetz für das Amt Oder-Welse - Steuergesetze, Satzungen			
Ziel - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - Einnahmebeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde			
Zielgruppen Gemeinde			
Rechtsbindung PzEnW + PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.510,04	1.259.300	1.139.500	1.179.300	1.213.100	1.259.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.403,22	243.600	274.200	481.000	554.700	527.300
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	1.573,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.730.486,26</u>	<u>1.502.900</u>	<u>1.413.700</u>	<u>1.660.300</u>	<u>1.767.800</u>	<u>1.786.600</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	1.935,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	660.751,03	1.175.800	807.600	629.900	618.000	625.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.976,56	-255.600	305.000	305.200	305.400	305.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>859.662,63</u>	<u>920.200</u>	<u>1.112.600</u>	<u>935.100</u>	<u>923.400</u>	<u>931.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>870.823,63</u>	<u>582.700</u>	<u>301.100</u>	<u>725.200</u>	<u>844.400</u>	<u>855.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.499,25	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219,25	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>1.280,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>872.103,63</u>	<u>582.700</u>	<u>301.100</u>	<u>725.200</u>	<u>844.400</u>	<u>855.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>872.103,63</u>	<u>582.700</u>	<u>301.100</u>	<u>725.200</u>	<u>844.400</u>	<u>855.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>872.103,63</u>	<u>582.700</u>	<u>301.100</u>	<u>725.200</u>	<u>844.400</u>	<u>855.300</u>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.558,00	0	198.900	15.200	20.300	18.500	1.558,00	254.458,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.558,00</u>	<u>0</u>	<u>198.900</u>	<u>15.200</u>	<u>20.300</u>	<u>18.500</u>	<u>1.558,00</u>	<u>254.458,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.558,00	0	198.900	15.200	20.300	18.500	1.558,00	254.458,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611010000000 erhaltene Anzahlungen investive Schlüsselzuweisungen								
61101.681101 erhaltene Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	2.500	200	0,00	2.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	2.500	200	0,00	2.700,00
126012023050 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
61101.681101 erhaltene Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	5.200	0	0	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	0	0	5.200	0	0	0,00	5.200,00
211012015002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
61101.681101 erhaltene Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	1.558,00	0	0	0	1.500	0	1.558,00	3.058,00
= Saldo	1.558,00	0	0	0	1.500	0	1.558,00	3.058,00
211012025001 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schulnutzung								
61101.681100 Zuweisungen vom Land für 785100 Sondervermögen Infrastruktur f. Umbau ehem. Amtsgebäude	0,00	0	198.100	0	0	0	0,00	198.100,00
= Saldo	0,00	0	198.100	0	0	0	0,00	198.100,00
211012026001 Grundschule Außenanlagen								
61101.681101 erhaltene Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
365012017001 Kindertagesstätten Außenanlagen								
61101.681101 erhaltene Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	800	5.000	0	0	0,00	5.800,00
= Saldo	0,00	0	800	5.000	0	0	0,00	5.800,00
366012019001 Spielgeräte u. sonstige Ausstattung								
61101.681101 erhaltene Anzahlung investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	6.000	8.000	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	6.000	8.000	0,00	14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.558,00	0	198.900	13.700	10.000	8.200	1.558,00	232.358,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.500	10.300	10.300	0,00	22.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	1.500	10.300	10.300	0,00	22.100,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung - Zinserträge und -aufwendungen - Kreditaufnahmen, Tilgungsleistungen, - Verwaltungskostenbeiträge Kredite - weitere Erträge: Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugs- und Prozesszinsen u.a. - weitere Aufwendungen: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen u.a. - Erträge (Gewinnanteile, Dividenden etc.) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag etc.) aus Beteiligungen			
Auftragsgrundlage - Brandenburgische Kommunalverfassung - Kreditverträge - Gemeindevertretung			
Ziel Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen			
Zielgruppen Gemeinde			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.843,33	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.843,33</u>	<u>5.100</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</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	747,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.291,05	18.900	18.600	18.200	17.800	17.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>20.038,56</u>	<u>18.900</u>	<u>18.600</u>	<u>18.200</u>	<u>17.800</u>	<u>17.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-14.195,23</u>	<u>-13.800</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.621,20	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.382,39	15.700	64.800	64.200	63.600	63.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-2.761,19</u>	<u>-3.300</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.000</u>	<u>-49.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-16.956,42</u>	<u>-17.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-64.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-16.956,42</u>	<u>-17.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-64.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-16.956,42</u>	<u>-17.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-64.200</u>

Stellenplan

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2026**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
<u>Gesamt</u>					

2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
<u>Gesamt</u>					

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2026**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterung

2. Beamte/Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen

3. vorübergehend Beschäftigte

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen

Anlagen zum Haushaltsplan

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-190.266,16	-187.866,16	-254.366,16
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.191.467,90	166.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.310.765,94	1.305.765,94	769.433,84	0,00	0,00	0,00
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-146.338,17	-1.280.100,00	-555.100,00	-672.000,00	274.900,00	193.300,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	151.288,43	194.100,00	150.100,00	151.100,00	152.100,00	153.100,00
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.725,68	-1.920.900,00	-320.100,00	-784.300,00	179.400,00	95.200,00
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	2.357.805,58	436.906,00	116.806,00	-667.494,00	-488.094,00	-392.894,00
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	41.800	41.800	0,00	0,00	0,00
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	6.158.242,17	5.154.442,17	4.478.442,17			
+ Sonderposten (2)	10.815.051,63	10.300.451,63	9.827.251,63			
+ Rückstellungen (3)	609.442,08	18.042,08	18.042,08			
+ Verbindlichkeiten (4)	5.784.581,24	5.139.405,00	4.989.344,16			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	320.870,72	297.085,25	273.801,36			
= Bilanzsumme (6)	23.688.187,84	20.909.426,13	19.586.881,40			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	71,65	73,91	73,04			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

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

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

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.323	5.130	-150	4.980	151	614	4.215
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199	10	0	10	7	3	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	262	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.784	5.140	-150	4.990	158	617	4.215

**Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.191,5	166,4	0,0	-166,4	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.310,7	1.305,7	0,0	-536,3	769,4
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	2.502,2	1.472,1	0,0	-702,7	769,4
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklage nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleich Straßen	155,7	182,0	26,7	0,0	208,7
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	155,7	182,0	26,7	0,0	208,7

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

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die AbfalldPONien und Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	609,4	5,5	5,5	-5,5	0,0	5,5
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	587,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	10,0	5,5	5,5	-5,5	0,0	5,5
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag Rückstellungen	609,4	5,5	5,5	-5,5	0,0	5,5

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.283,6	9.782,2	9.334,9	646,2	493,3	471,0	459,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	399,2	386,0	372,8	13,2	13,2	13,2	13,2
Sonstige Sonderposten	80,8	80,8	68,1	12,7	11,1	5,7	3,7
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51,3	51,3	51,3				
Gesamtbetrag	10.815,0	10.300,4	9.827,1	672,1	517,6	489,9	476,7

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	566,8	1.110,1	514,8	577,3	564,3	569,0
davon für Amtsumlage						
davon für Kreisumlage	566,8	1.110,1	514,8	577,3	564,3	569,0
davon für Verbandsgemeindeumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
Gesamtbetrag Umlagen:	-566,8	-1.110,1	-514,8	-577,3	-564,3	-569,0

**Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-473.450,13	-1.025.100,00	-710.200,00	-954.700,00	2.400,00	-66.500,00
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,00	0,00	0,00	-190.266,16	-187.866,16
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-473.450,13	-1.025.100,00	-710.200,00	-954.700,00	-187.866,16	-254.366,16
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	473.450,13	1.025.100,00	166.367,90	0,00	0,00	0,00
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,00	536.332,10	764.433,84	0,00	0,00
7.	= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0,00	0,00	0,00	-190.266,16	-187.866,16	-254.366,16
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.010,80	-5.000,00	7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.010,80	-5.000,00	7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.010,80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.191.467,90	166.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.310.765,94	1.305.765,94	769.433,84	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamtein- oder - auszahlungen
11110	Gemeindearbeiter						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	111102023058	Gemeindearbeiter Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Einzahlungen			1.000	1.000		2.000,00
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
	Saldo	-1.000	-1.000			-3.735,80	-5.735,80
	11110.783200 GWG 2026	1.000					1.000,00
	11110.783200 GWG 2027		1.000				1.000,00
	11110.783200 GWG 2028			1.000			1.000,00
	11110.783200 GWG 2029				1.000		1.000,00
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²			1.000	1.000		2.000,00
12601	Brandschutz/Feuerwehr						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	126012023058	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Einzahlungen			3.000	3.000		6.000,00
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	16.450,61	28.450,61
	Saldo	-3.000	-3.000			-16.450,61	-22.450,61
	12601.783200 GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	16.450,61	28.450,61
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²			3.000	3.000		6.000,00
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	126012023050	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Einzahlungen		5.200				5.200,00
	Auszahlungen		8.000			50.764,46	58.764,46
	Saldo		-2.800			-50.764,46	-53.564,46
	12601.783100 2 Schwerlastregale		5.200				5.200,00
	12601.783100 2 Palettenregale		2.800				2.800,00
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²		5.200				5.200,00
21101	Grundschule						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	211012015003	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Einzahlungen			3.300	3.300		6.600,00
	Auszahlungen	4.000	3.300	3.300	3.300	84.342,79	98.242,79
	Saldo	-4.000	-3.300			-84.342,79	-91.642,79
	21101.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.300	3.300	3.300	3.300	65.996,90	79.196,90
	21101.783201 GWG Hardware	700				18.345,89	19.045,89
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²			3.300	3.300		6.600,00
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	211012015002	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Einzahlungen			1.500			1.500,00
	Auszahlungen	4.500	3.000	1.500		14.337,25	23.337,25
	Saldo	-4.500	-3.000			-14.337,25	-21.837,25
	21101.783101 interaktives Display	4.500					4.500,00
	21101.783100 Regale		3.000				3.000,00
	21101.783100 Regale			1.500			1.500,00
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²			1.500			1.500,00
	211012025001	Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schullnutzung					
	Einzahlungen	198.100					198.100,00
	Auszahlungen	33.000				186.585,60	219.585,60
	Saldo	165.100				-186.585,60	-21.485,60
	21101.681100 Zuweisungen vom Land, Sonderver- mögen "Zukunftspaket Brandenburg" ³	198.000					
	21101.785100 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes	33.000				186.585,60	219.585,60
	211012026001	Grundschule Außenanlagen					
	Einzahlungen		3.500				3.500,00
	Auszahlungen		3.500				3.500,00
	Saldo						
	21101.785300 zwei Weitsprungvorrichtungen		3.500				3.500,00
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²		3.500				3.500,00
36501	Kindertagesstätten						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	365012022001	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Einzahlungen		1.500	3.000	3.000		7.500,00
	Auszahlungen	5.100	3.000	3.000	3.000	14.000,04	28.100,04
	Saldo	-5.100	-1.500			-14.000,04	-20.600,04
	36501.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	12.293,90	24.293,90
	36501.783201 GWG Hardware	2.100				1.706,14	3.806,14
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²		1.500	3.000	3.000		7.500,00
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	365012017001	Kindertagesstätten Außenanlagen					
	Einzahlungen	800	5.000				5.800,00
	Auszahlungen	6.000	5.000			14.782,08	25.782,08
	Saldo	-5.200				-14.782,08	-19.982,08
	36501.785300 Reckanlage und Tore	6.000					6.000,00
	36501.785300 Balancieranlage und Sitzelemente		5.000				5.000,00
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²	800	5.000				5.800,00

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamtein- oder - auszahlungen
36601	Spielplätze						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	366012019001						
	Spielgeräte u. sonstige Ausstattung						
	Einzahlungen			6.000	8.000		14.000,00
	Auszahlungen			6.000	8.000		14.000,00
	Saldo						
	36601.785300 Spielgeräte für SP Schmiedeweg			6.000			6.000,00
	36601.785300 Spielgeräte für SP Steinhäuser				8.000		8.000,00
	61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen ²			6.000	8.000		14.000,00
52201	Allgemeines Grundvermögen - WE						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	522012025000						
	Ausleihungen Wohnungsgesellschaft Oder-Welse mbH						
	Einzahlungen	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86
	Auszahlungen						
	Saldo	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86
	52201.686630 Rückflüsse von Ausleihungen an	26.100	26.300	26.600	26.900	102.195,86	208.095,86
	Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH						
54101	Gemeindestraßen						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	541012020001						
	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau						
	Einzahlungen	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32
	Auszahlungen						
	Saldo	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32
	54101.681104 erhalt. Anzahl. auf Sonderposten	26.700	27.100	27.500	27.900	155.108,32	264.308,32
	Straßenausbau - Mehrbelastungsausgleich						
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	573012026060						
	Grundstücksverkehr						
	Einzahlungen	190.000					190.000,00
	Auszahlungen						
	Saldo	190.000					190.000,00
	57301.682100 Verkaufserlös Eisschmiede	190.000					190.000,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	611010000000						
	erhaltene Anzahlungen investive Schlüsselzuweisung						
	Einzahlungen			2.500	200		2.700,00
	Auszahlungen						
	Saldo			2.500	200		2.700,00
	61101.681101 erhalt. Anzahl investive			2.500	200		2.700,00
	Schlüsselzuweisungen ohne Zuordnung						
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	441.700	68.600	74.400	73.300	257.304,18	915.304,18
	Auszahlungen	56.600	29.800	17.800	18.300	384.998,63	507.498,63
	Saldo	385.100	38.800	56.600	55.000	-127.694,45	407.805,55

¹ umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren

² zuordenbare investive Schlüsselzuweisungen aus dem Teilfinanzhaushalt 61101 "Allgemeine Zuweisungen und Umlagen" sind den Teilhaushalten zugeordnet

³ Vorschlag zur Verwendung von Mitteln im Rahmen des Sondervermögens "Zukunftspaket Brandenburg"

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich der Bürgermeisterin		
Budget 011	Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
	11101 Gemeindeorgane	
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Bürgermeisterin
	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung	
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung	FBL 2
	11109 Finanzverwaltung	
	53101 Elektrizitätsversorgung	
	53201 Gasversorgung	
	55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"	
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht	FBL 3
	11103 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
	51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	
Budget 016	Fachbereichsbudget Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	FBL 4
	11110 Gemeindearbeiter	
	36601 Spielplätze	
	52301 Denkmale	
	53701 DSD Stellplätze	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung und Winterdienst	
Geschäftsbereich des Beigeordneten		
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	
Budget 022	Fachbereichsbudget Brand- und Bevölkerungsschutz	Beigeordneter
	12601 Brandschutz /Feuerwehr	
	12602 Brandsimulationsanlage	
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport	FBL 7
	21101 Grundschulen	
	25201 Gemeindliche Museen	
	28101 Heimatpflege	
	36501 Kindertagesstätten	
	36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	
	42401 Sportstätten	
Budget 024	Fachbereichsbudget Bürgerdienste, Ordnung und Soziales	FBL 5
	12101 Statistik und Wahlen	
	12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Budget 025	Fachbereichsbudget Hochbau und Gebäudeverwaltung	FBL 8
	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE	
	57101 Industrie- und Gewerbegebiet	
	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Unterhaltung
der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen 2026**

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Sachkonto 521100	Sachkonto 521103	Sachkonto 521107/8/9	Sachkonto 522200/1
12601	29.400	29.400			
12602	7.200	7.200			
21101	64.300	29.500	2.000	31.000	1.800
25201	6.300	5.800			500
36501	28.400	18.100	8.700		1.600
36602	7.700	7.700			
42401	7.000	4.500	2.500		
52201	110.000	110.000			
57101	34.600	34.100			500
57301	64.700	27.600	37.000		100
Ges.:	359.600	273.900	50.200	31.000	4.500

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die
Bewirtschaftung kommunaler Objekte 2026**

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Sachkonto 523100 Mieten und Pachten	Sachkonto 524100 Strom, Gas, Trink- und Abwasser, Abfall etc.
12601	19.500		19.500
12602	1.200	200	1.000
21101	80.000		80.000
25201	27.700		27.700
36501	49.500		49.500
36602	56.500		56.500
42401	7.000		7.000
52201	140.000		140.000
57101	32.000		32.000
57301	39.100		39.100
Summe	452.500	200	452.300

**Übersicht der produktbezogenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas, Wasser, Abfall etc.)	Aufwand für Winterdienst	Gebäude- und Inventar- versicherung	Grundsteuern	Wachschutz	Beiträge an den WaBo-Verband
11103	6.400				1.000		5.400
12601	22.900	19.500		3.100		300	
12602	4.200	1.000		1.900		1.300	
21101	84.500	80.000		4.500			
25201	42.100	27.700		8.000	600	5.800	
36501	53.100	49.500		3.600			
36601	400	400					
36602	59.900	56.500		3.400			
42401	8.300	7.000		1.100	200		
52201	140.000	140.000					
54501	3.500		3.500				
57101	106.200	32.000		20.000	33.600	20.600	
57102	50.000	50.000					
57301	58.100	39.100		18.000	1.000		
Ges.:	639.600	502.700	3.500	63.600	36.400	28.000	5.400