

**Haushaltsplan
2026
Gemeinde Berkenbrück**



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1 Haushaltssatzung	1 - 4
2 Vorbericht	
2.1 Überblick	5
2.2 Ausführlich	6 - 13
2.3 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	14
3 Erläuterungen zum Haushaltsplan	15 - 18
4 Ergebnishaushalt	19
5 Finanzhaushalt	20 - 21
6 Kontennachweis zum EH	22 - 24
7 Kontennachweis zum FH	25 - 28
8 Teilhaushalte	29 - 84
9 Investitionsplan	85
10 Kreditübersicht	86
11 Finanzplanwerte	87
12 Ergebnisentwicklung	88
13 Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft	89
14 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	90
15 Allgemeine Umlagen	91
16 Übersicht über Sonderposten	92
17 Verbindlichkeitenübersicht	93
18 Stellenplan	
18.1 nach Entgeltgruppen	94
18.2 nach Produkt	95

19	Deckungskreise	96 - 103
20	Bestätigung der Haushaltssatzung	104

Haushaltssatzung der Gemeinde Berkenbrück für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2025 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	2.934.800
Aufwendungen	3.236.600
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	2.434.800
ordentliche Aufwendungen	2.728.600
außerordentliche Erträge	500.000
außerordentliche Aufwendungen	508.000
Gesamtergebnis	-301.800
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	2.810.700
Auszahlungen	2.830.700
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.600
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	584.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.500
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-20.000

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 €** festgesetzt.

§ 5**Steuersätze**

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

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **610 v. H.**
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **360 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **300 v. H.**

§ 6**Wertgrenzen**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **5.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **400.000,00 €**

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen
Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000,00 €**
festgesetzt.

Briesen (Mark), den 15.10.2025



Dirk Meyer

Amtsleiter



Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2026

Gemeinde Berkenbrück

Ergebnis- haushalt:

Erträge lfd. Verwaltung:	2.391.800	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.717.500	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
	-325.700	
Zinsen und sonst. Erträge	43.000	Gewinnanteile KEG
- Zinsen und sonst. Aufwend.	-11.100	Zinsen für aufgenommene Kredite
ord. Ergebnis	31.900	
außerord. Erträge	500.000	Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	-508.000	
	-8.000	
Überschuss	-301.800	

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanz- haushalt:

Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.226.400	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.510.600	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
	-284.200	
Einz. für Investitionen	584.300	(allg. Investitionszulage vom Land)
Ausz. für Investitionen	-312.600	
	271.700	
Kredittilgung	-7.500	
Gesamtbetrag	-20.000	(dieser Betrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Bank- bestand:

Zum 01.01.2026	1.085.205	(Anfang)
Betrag in 2026	-20.000	(Gesamtbetrag)
Zum 31.12.2026	1.065.205	(Ende lt. Plan)
Haushaltsrest zum 31.12.2025	0	(INVESTIV)
	0	(Aufwand)

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Birkenbrück
für das Haushaltsjahr 2026

Statistische Angaben

Gemeindegröße:		1.785,00 ha
-----------------------	--	--------------------

Entwicklung der Einwohnerzahlen:						
	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2024
	1.028	1.041	1.035	1.104	1.028	1.071

Überblick über die Hebesätze:			
	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	610 v.H.	610 v.H.	610 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Umlagen:			
	2024	2025	2026
Amtsumlage	32,00 v.H.	32,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage (Schulumlage)	7,1 v.H.	7,9 v.H.	7,9 v.H.
Kreisumlage	36,00 v.H.	36,00 v.H.	38,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	0 €	24.800 €	24.800 €

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe: ordentliche Erträge
 ./. ordentliche Aufwendungen
 = ordentliches Ergebnis
 + Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 = ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
 ⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2. Stufe + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der
 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
 + Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der
 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
 =====
 = ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe außerordentliche Erträge
 ./. außerordentliche Aufwendungen
 = außerordentliches Ergebnis
 + Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 = außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren

2. Stufe ./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
 außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 = außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von
 Ersatzdeckungsmitteln
 =====

 ⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
 außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern	786.250,68	770.800	821.600	821.600	821.600	821.600
Zuwendungen	1.298.221,64	1.537.200	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	47.414,75	93.000	64.300	61.900	61.900	62.400
Sonstige Erträge	140.626,50	147.900	171.600	171.600	171.600	165.200
Summe aller Erträge	2.272.513,57	2.548.900	2.391.800	2.389.400	2.389.400	2.383.500
Aufwendungen						
Personalaufwand	583.006,46	644.200	713.900	734.100	754.700	735.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	281.433,81	341.300	418.500	308.900	307.900	279.900
Transferleistungen	1.287.856,48	1.330.500	1.328.000	1.342.500	1.350.200	1.358.000
Abschreibungen	1.853,95	137.500	136.500	136.500	136.500	136.500
Sonstige Aufwendungen	127.708,53	110.500	120.600	172.800	117.800	115.800
Summe aller Aufwendungen	2.281.859,23	2.564.000	2.717.500	2.694.800	2.667.100	2.625.300

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	788.506,00	894.500	767.800	767.800	767.800	767.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	52.271,00	51.300	52.800	52.800	52.800	52.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	457.444,64	480.800	403.100	403.100	403.100	403.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.298.221,64	1.537.200	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	9.665,15	10.200	7.600	7.600	7.600	7.600
Grundsteuer B	90.834,43	115.100	116.900	116.900	116.900	116.900
Gewerbesteuer	106.932,69	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	492.695,00	440.900	492.600	492.600	492.600	492.600
der Umsatzsteuer	7.215,00	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.588,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweitwohnungssteuer	14.383,41	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	59.937,00	63.800	62.200	62.200	62.200	62.200
Gesamt	786.250,68	770.800	821.600	821.600	821.600	821.600

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand Angestellte	611.778,60	644.200	713.900	734.100	754.700	735.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	-28.772,14	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	583.006,46	644.200	713.900	734.100	754.700	735.100

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.075,33	32.400	33.400	32.400	32.400	32.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	12.504,00	12.200	12.500	12.500	0	0
Allgemeine Umlagen	1.145.277,15	1.285.000	1.282.100	1.297.600	1.305.300	1.313.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.287.856,48	1.329.600	1.328.000	1.342.500	1.337.700	1.345.500

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	4.260,00	500.000	500.000	500.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	76.549,16	140.700	84.300	84.300	84.300	84.300
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	80.809,16	640.700	584.300	584.300	84.300	84.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	34.719,83	557.000	213.600	163.600	1.000	0
Baumaßnahmen	212.025,74	85.000	99.000	19.800	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	312.600	0	0	0
Gesamt	246.745,57	642.000	625.200	183.400	1.000	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0,00	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2024	Ergebnis (Stand 30.09.2025)
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	1.085.204,72	866.269,07
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.085.204,72	866.269,07

Übersicht zur Kassenkredite

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

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

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	4.414,22	4.300	4.100	3.800	3.600	3.400
Saldo	-4.414,22	-4.300	-4.100	-3.800	-3.600	-3.400

Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jhresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.272.513,57	2.548.900	2.391.800	2.389.400	2.389.400	2.383.500
Aufwendungen	2.281.859,23	2.564.000	2.717.500	2.694.800	2.667.100	2.625.300
Saldo	-9.345,66	-15.100	-325.700	-305.400	-277.700	-241.800

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	80.809,16	640.700	584.300	584.300	84.300	84.300
Auszahlungen	251.159,79	653.600	636.800	194.900	12.500	11.500
Saldo	-170.350,63	-12.900	-52.500	389.400	71.800	72.800

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2025 mit der Ergebnisrechnung 2025

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	770.800	595.587,55	-175.212
Zuwendungen	1.537.200	1.209.408,98	-327.791
Umlagen	0	0,00	0
Gebühren u.ä. Entgelte	93.000	33.608,93	-59.391
Sonstige Erträge	147.900	73.398,56	-74.501
Summe aller Erträge	2.548.900	1.912.004,02	-636.896
Aufwendungen			
Personalaufwand	644.200	454.066,78	-190.133
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	341.300	190.982,28	-150.318
Transferleistungen	1.330.500	1.228.693,16	-101.807
Abschreibungen	137.500	47,08	-137.453
Sonstige Aufwendungen	110.500	55.937,57	-54.562
Summe aller Aufwendungen	2.564.000	1.929.726,87	-634.273

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2025 mit der Finanzrechnung 2025

Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	500.000	0,00	-500.000
Zuweisungen und Zuschüsse	140.700	73.270,40	-67.430
Beiträge	0	0,00	0
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.700	73.270,40	-567.430
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	557.000	-236.327,80	-320.672
Baumaßnahmen	85.000	-47.483,80	-37.516
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	283.811,60	-358.188
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	7.300	0,00	-7.300
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.300	0,00	-7.300

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

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

**Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	22.486	8.100	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.374.798,48	1.382.898	1.089.098	815.898	570.598	361.398
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	138.674,11	130.674	122.674	271.674	270.674	270.674
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹		27.100	-284.200	-271.200	-243.300	-207.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		18.500	-20.000	122.000	-167.900	-131.000
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1:085:205	1.103:705	1.083.705	1.205:705	1:137.805	906:805
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	2.293.815,15	0	0			
+ Sonderposten (2)	2.142.717,60	0	0			
+ Rückstellungen (3)	223.698,80	0	0			
+ Verbindlichkeiten (4)	161.823,95	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	91.672,03	0	0			
= Bilanzsumme (6)	4.913.727,53	0	0			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	90,29	0,00	0,00			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)		JA	nein			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

Erläuterungen zum Vorbericht

Vorbemerkungen:

Die Gemeinde Berkenbrück gehört als amtsangehörende Gemeinde zum Amt Odervorland.

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg in Potsdam hat am 25. Juni 1992 den Beschlüssen der Gemeinden über die Bildung des Amtes Odervorland zugestimmt. Als Zeitpunkt für das Zustandekommen des Amtes wurde der 30.06.1992 festgelegt. Zum Amt Odervorland mit Sitz in Briesen (Mark) gehörten somit 1992 die Gemeinden Briesen, Alt Madlitz, Biegen, Falkenberg Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram, Sieversdorf, Wilmersdorf und Berkenbrück.

Durch freiwillige Gemeindegemeinschaften wurde die Anzahl der dem Amt zugehörigen Gemeinden verringert.

1998 Zusammenschluss der Gemeinden Jacobsdorf, Petersdorf und Pillgram zur Gemeinde Jacobsdorf

2001 Zusammenschluss der Gemeinden Alt-Madlitz und Wilmersdorf zur Gemeinde Madlitz-Wilmersdorf

Mit der Gemeindegebietsreform 2003 wurde die Gemeinde Falkenberg in die Gemeinde Madlitz-Wilmersdorf aufgenommen und die Gemeinde Sieversdorf in die Gemeinde Jacobsdorf integriert. Mit Bescheid vom Ministerium wurde dem Gebietsänderungsvertrages für den Gemeindegemeinschaft der Gemeinden Briesen (Mark) und Madlitz-Wilmersdorf vom 10. Oktober 2013 mit Wirkung zum 01.01.2014 zugestimmt. Die letzte Änderung erfolgte zum 01.01.2019 durch Aufnahme der Gemeinde Steinhöfel in das Amt Odervorland. Die Veröffentlichung der öffentlich – rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Amt Odervorland und der Gemeinde Steinhöfel erfolgte im Amtsblatt für Brandenburg, Jahrgang 29, Nr. 51 am 19. Dezember 2018. Somit gehören die vier Gemeinden Berkenbrück, Briesen (Mark), Jacobsdorf und Steinhöfel zum Amt Odervorland:

Haushaltsplan 2026

Die Gemeinde Berkenbrück gehört mit ca. 1.071 Einwohnern (Stand 31.12.2024) zu den eher kleineren Gemeinden im Landkreis Oder Spree. Somit ist jedes Projekt im Aufwand und auch jede Investition eine große Herausforderung. Die finanziellen Mittel werden zu großen Teilen für die zu zahlende Kreis- und Amtsumlage sowie für die differenzierte Umlage verwendet.

Ein wesentliches Projekt für die Gemeinde stellt auch in 2026 die Schaffung von Bauland und somit die Schaffung eines Wohngebietes in der Bahnhofstraße dar. Das Projekt wird durch die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2019 mit Beschluss 17/20219 zur Einleitung eines

Bauleitverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße“ stark vorangetrieben.

Wohngebiet Bahnhofstraße „Am Holzplatz“

Im Jahr 2024, nachdem die Erschließungsplanung abgeschlossen wurde, ist mit der Erschließung des Wohngebietes begonnen und diese auch beendet worden. Dazu wurden im Haushalt 2024 und 2025 der Gemeinde finanzielle Mittel in Höhe von 589,0 TEUR eingeplant.

In der Gemeinde werden 6 Bebauungsplätze für Einfamilienhäuser und zwei Bauplätze für Mehrfamilienhäuser geschaffen.

Schon während der Erschließungsmaßnahmen, ist geplant die Bauplätze der Mehrfamilienhäuser straßenbegleitend zur Bahnhofstraße am Markt anzubieten und zu veräußern. Dafür wurden im Haushalts 2026 500 TEUR und in 2027 500 TEUR an Erlösen eingeplant. Geschätzt wurde der Veräußerungspreis mit 110 EUR je m². Berücksichtigt wurden an dieser Stelle die voraussichtlichen Kosten für die Erschließung und Schaffung des Baulandes einschließlich aller Nebenkosten. Als Anlagenabgang wurde vorausschauend ein Betrag in Höhe von 507 TEUR eingeplant. Da die Kosten für die Bauleitplanung bereits in dem Jahr in dem sie wirtschaftlich entstanden sind im Aufwand berücksichtigt wurden, fällt der Anlagenabgang entsprechend geringer aus.

Der vorgesehene Bereich umfasst eine Fläche von ca. 10.991 m². Die Schaffung von Bauland dient dem öffentlichen Interesse und der Gemeindeentwicklung. Hierbei soll gerade im ländlichen Raum die Möglichkeit geschaffen werden, dass neue Einwohner sich in der Gemeinde ansiedeln können. Dies trägt zur Vielfalt der Gemeinschaft bei. Auch wenn es sich hier nur um ein kleines Baugebiet in der Gemeinde handelt, soll es zum Wachstum und zur Stabilität der Gemeinde beitragen.

Errichtung von Sanitäranlagen am Strand

Bereits im Haushaltsplan 2023 (Beschluss 16/2022 [LEG2019]) waren finanzielle Mittel für die Beschaffung und Aufstellung von Sanitärcontainer am Strand in Berkenbrück eingeplant. Im Haushaltsplan 2025 wurden für die Umsetzung des Projektes Mittel in Höhe von 85 TEUR zur Verfügung gestellt. Weiterhin sind Fördermittel in Höhe von 63,7 TEUR eingeplant. Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund von nicht genehmigten Fördermitteln konnte das Projekt noch nicht in 2025 ausgeführt werden.

Konzept Bootsanlegestelle

Das Konzept Bootsanlegestelle in Berkenbrück soll fortgesetzt werden. In der Haushaltsplanung 2025 wurden dafür Mittel in Höhe von 130 TEUR eingestellt und soll in 2026 und 2027 fortgeführt werden. Eine Entscheidung des Umfanges der Steganlage wird derzeit mit den Gemeindevertretern geklärt.

Planung Kindertagesstätte Berkenbrück

Die Gemeindevertretung Berkenbrück hat die Verwaltung beauftragt, eine Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Beurteilung alternativer Kita-Standorte im Vergleich zu einer Erweiterung des vorhandenen Kita-Gebäudes für einen Neubau auf einem Standort im Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet‘ durchzuführen. Das Ergebnis und die mögliche Realisierung wird in den nächsten Gemeindevertretersitzungen beraten. Im Haushaltsplan 2026 wurden Mittel für Planungsleistungen in Höhe von 99 TEUR eingeplant.

Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Berkenbrück plant im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag in Höhe von 325.700 EUR. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis somit um 310.600 EUR. Im ordentlichen Ergebnis schließt die Gemeinde im Jahr 2026 mit einem Fehlbetrag in Höhe von -293.800 EUR ab. Außerordentliche Erträge und auch Aufwendungen wurden in Höhe von 500.000 EUR und in Höhe von 508.000 EUR in 2026 eingeplant.

Die Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um fast 6,2 %. Zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber den Plandaten des Vorjahres zählen die geringeren Schlüsselzuweisungen (-126,7 TEUR) und die Einnahmen aus Zuweisungen für die Kita.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung bleiben die Erträge weiter auf einem gleichen Niveau.

Im Bereich der Personalkosten sind weitere Lohnsteigerungen aufgrund von Tarifverhandlungen mittelfristig vorsorglich berücksichtigt. Zudem wurde eine zusätzliche Gemeindearbeiterstelle eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Ansatz im Jahr 2025. Diese Entwicklung ist der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2025 Instandhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung in der Dorfstraße (40 TTEUR) sowie Abrisskosten für den Kiosk (25 TEUR) eingeplant wurden. Die Transferaufwendungen sinken in Summe um 2,5 TEUR. Bei gleichbleibenden Hebesätzen steigen die absoluten

Zahlen in der Amtsumlage sowie in der Schulumlage. Die Kreisumlage steigt von 36 % auf 38 % und erhöht sich somit um 25,7 TEUR. Zusätzlich wurde in der Amtsumlage die Finanzierung des Verwaltungsneubaus berücksichtigt.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Verwaltungsneubaus ist eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Briesen (Mark), Jacobsdorf, Berkenbrück und Steinhöfel geschlossen worden. Alle Gemeinden sind bestrebt, die Verwaltung des Amtes langfristig zur effektiven und nachhaltigen Aufgabenerfüllung zu ertüchtigen. Ziel dieser Vereinbarung ist eine fiskale Solidargemeinschaft, durch die die erhöhten Kosten bei Aufnahme eines Kredites im Amt Odervorland gesichert sind. Für die Gemeinde Berkenbrück wurde im Haushalt 2026 sowie in der Mittelfristigen Planung entsprechende Haushaltsansätze berücksichtigt.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die höheren Erträge aus dem Ergebnishaushalt wieder. Die Entwicklung der Einzahlungen ist gleichlautend dem Ergebnishaushalt zu begründen.

Im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit plant die Gemeinde Berkenbrück einen Fehlbetrag in Höhe von 284.200 EUR. Zusätzlich belasten die geplanten und bereits erläuterten Investitionen den Investitionshaushalt.

In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die investiven Schlüsselzuweisungen und die Verkäufe aus dem neu geschaffenen Baugebiet in der Bahnhofstraße berücksichtigt. Insgesamt belaufen sich die Einzahlungen auf 584,3 TEUR.

Dem gegenüber stehen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 312,6 TEUR. Nach Abzug der Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 7,5 TEUR für die aufgenommenen Kredite ist eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von -20.000 EUR festzustellen.

Die Liquidität und somit die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Berkenbrück ist zu jeder Zeit gesichert.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	699.400	770.800	821.600	821.600	821.600	821.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.900	1.537.200	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.100	93.000	64.300	61.900	61.900	62.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	91.000	99.500	99.500	99.500	99.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	23.100	38.600	38.600	38.600	38.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.300	33.800	33.500	33.500	33.500	27.100
8.	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.325.100	2.548.900	2.391.800	2.389.400	2.389.400	2.383.500
11.	Personalaufwendungen	620.100	644.200	713.900	734.100	754.700	735.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.500	341.300	418.500	308.900	307.900	279.900
14.	Abschreibungen	161.400	137.500	136.500	136.500	136.500	136.500
15.	Transferaufwendungen	1.187.100	1.330.500	1.328.000	1.342.500	1.350.200	1.358.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.200	110.500	120.600	172.800	117.800	115.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	2.463.300	2.564.000	2.717.500	2.694.800	2.667.100	2.625.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-138.200	-15.100	-325.700	-305.400	-277.700	-241.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.600	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300	9.500	11.100	10.800	10.600	10.400
21.	Finanzergebnis (19-20)	29.300	23.200	31.900	32.200	32.400	32.600
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-108.900	8.100	-293.800	-273.200	-245.300	-209.200
23.	Außerordentliche Erträge	418.300	500.000	500.000	500.000	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	203.500	508.000	508.000	351.000	1.000	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	214.800	-8.000	-8.000	149.000	-1.000	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	105.900	100	-301.800	-124.200	-246.300	-209.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	699.400	770.800	821.600	821.600	821.600	821.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.400	1.426.600	1.223.700	1.223.700	1.223.700	1.223.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.100	82.000	53.300	53.300	53.300	53.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300	33.400	33.100	33.100	33.100	26.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.600	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.145.000</u>	<u>2.381.600</u>	<u>2.226.400</u>	<u>2.226.400</u>	<u>2.226.400</u>	<u>2.220.500</u>
10.	Personalauszahlungen	646.500	644.200	713.900	734.100	754.700	735.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.300	268.300	352.700	253.100	252.100	224.100
13.	Transferauszahlungen	1.185.200	1.328.600	1.327.000	1.341.500	1.349.200	1.357.000
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.200	103.900	105.900	158.100	103.100	101.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.300	9.500	11.100	10.800	10.600	10.400
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.404.500</u>	<u>2.354.500</u>	<u>2.510.600</u>	<u>2.497.600</u>	<u>2.469.700</u>	<u>2.427.700</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-259.500</u>	<u>27.100</u>	<u>-284.200</u>	<u>-271.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-207.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.200	140.700	84.300	84.300	84.300	84.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418.300	500.000	500.000	500.000	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>492.500</u>	<u>640.700</u>	<u>584.300</u>	<u>584.300</u>	<u>84.300</u>	<u>84.300</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.500	85.000	99.000	19.800	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.800	525.000	201.000	153.600	1.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.100	32.000	12.600	10.000	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>326.400</u>	<u>642.000</u>	<u>312.600</u>	<u>183.400</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>166.100</u>	<u>-1.300</u>	<u>271.700</u>	<u>400.900</u>	<u>83.300</u>	<u>84.300</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-93.400	25.800	-12.500	129.700	-160.000	-122.900
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	15.700	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>15.700</u>	<u>7.300</u>	<u>7.500</u>	<u>7.700</u>	<u>7.900</u>	<u>8.100</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-15.700</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</u>
43.	<u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>-109.100</u>	<u>18.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>122.000</u>	<u>-167.900</u>	<u>-131.000</u>
43a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres⁵</u>	<u>1.294.500</u>	<u>1.085.205</u>	<u>1.103.705</u>	<u>1.083.705</u>	<u>1.205.705</u>	<u>1.037.805</u>
44a.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
45.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.085.205</u>	<u>1.103.705</u>	<u>1.083.705</u>	<u>1.205.705</u>	<u>1.037.805</u>	<u>906.805</u>
46.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
47.	<u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>1.085.205</u>	<u>1.103.705</u>	<u>1.083.705</u>	<u>1.205.705</u>	<u>1.037.805</u>	<u>906.805</u>

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	699.400	770.800	821.600	821.600	821.600	821.600
	401100 Grundsteuer A (AA 053)	10.200	10.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	401200 Grundsteuer B (AA 051)	90.800	115.100	116.900	116.900	116.900	116.900
	401300 Gewerbesteuer (AA 056)	100.000	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	416.600	440.900	492.600	492.600	492.600	492.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	403200 Hundesteuer	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	403400 Zweitwohnungssteuer	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	57.700	63.800	62.200	62.200	62.200	62.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.900	1.537.200	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	757.200	894.500	767.800	767.800	767.800	767.800
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisg. Land übertr. Aufgaben	51.300	51.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	467.800	477.800	400.300	400.300	400.300	400.300
	414202 Ertr. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	3.100	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öff.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	124.500	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.100	93.000	64.300	61.900	61.900	62.400
	432109 Standgebühr sonst	100	100	100	100	100	400
	432112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.900
	432113 Gebühr Kita	65.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	8.000	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.000	900	0	0	0	0
	432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	300	300	0	0	0	0
	437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	11.000	11.000	11.000	8.600	8.600	8.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	91.000	99.500	99.500	99.500	99.500
	441100 Mieten und Pachten (sonst.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441101 Mieten (kommunal)	26.400	26.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	441102 BK (kalt) Vorauszahlung	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	441111 Pacht Bürgerhaus	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441112 Pachten	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441113 Pacht Funkfeststation	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441140 div. Ausleihgebühren	0	0	100	100	100	100
	446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446133 Ertr.aus Dorffeste und Veranstaltungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	23.100	38.600	38.600	38.600	38.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.500	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.300	33.800	33.500	33.500	33.500	27.100
	451100 Konzessionsabgaben	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000	24.600
	456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	100	100	100	100	100	100
	457100 Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)	0	400	400	400	400	400
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.325.100	2.548.900	2.391.800	2.389.400	2.389.400	2.383.500
11.	Personalaufwendungen	620.100	644.200	713.900	734.100	754.700	735.100
	501210 Dienstbezüge Angestellte	415.800	390.700	415.400	427.900	440.700	453.900
	501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	8.800	6.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.400	120.500	155.800	159.300	162.800	125.500
	501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	502210 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Ange- stellte	14.200	13.700	14.500	14.900	15.300	15.800
	502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäf- tigte	3.300	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	503210 SV-Beitrag Angestellte	85.000	81.100	87.200	89.800	92.500	95.300
	503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	19.800	24.800	24.000	24.700	25.400	26.100
	503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
	507200 Ina.v.Rück.ATZ	-26.400	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.500	341.300	418.500	308.900	307.900	279.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	66.400	78.500	111.800	62.300	62.300	34.300
	521102 Aufw. für Unterh. von Brücken und Durch- lässen	1.500	0	0	0	0	0
	521105 Instandhaltung ext. WV	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521106 Modernisierung HV	91.000	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Aufw. allgemeine Wartung	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	521123 Aufw. Wartung Spielplatz	500	500	1.500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500	10.500	50.500	10.500	10.500	10.500
	522101 Unterh.sonst.unbew.Vermögen Grünflä- chenpflege Vertrag	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.200	5.700	8.700	5.700	5.700	5.700
	522201 Prüfgebühren	100	100	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523200 Leasing	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	524103 Straßenreinigung lt. Straßen- reinigungssat- zung	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524110 Reinigungsmittel	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	524121 Energie	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524122 Öl, Kohle, Gas	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	524123 Wasser/Abwasser	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524125 Müllgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524130 BK-Versorger ext. WV	17.600	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	524141 Reinigungsfirma	27.700	27.700	33.000	27.700	27.700	27.700
	524143 Winterdienst	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524144 Schornsteinfegerreinigung	200	300	300	300	300	300
	524147 Bäume aussäen / Ersatzbepflanzung	12.000	9.500	9.500	8.500	7.500	7.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	526101 Dienst- und Schutzbekleidung	400	300	400	400	400	400
	526105 Tauglichkeitsuntersuchung/ AMD	0	400	500	500	500	500
	526106 Aufw. Arbeitsmedizin. Dienst	900	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	526107 Aufwendungen f. Arbeitsschutz	0	0	400	400	400	400
	527101 Energie Straßenbeleuchtung	11.400	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	100	100	200	200	200	200
	528101 Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	528102 Aufw. Lebensmittel, Getränke und Süßigkei- ten	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	528105 Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	700	500	500	500	500	500
	529103 Aufw. für Essengeldzuschuss	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529150 Verwaltergebühren ext. WV	4.000	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	161.400	137.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	161.400	137.500	136.500	136.500	136.500	136.500
15.	Transferaufwendungen	1.187.100	1.330.500	1.328.000	1.342.500	1.350.200	1.358.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.900	3.900	4.900	3.900	3.900	3.900
	531301 Beiträge Wasser und Bodenverba	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531802 Zuwend. Dorffest	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	531804 Zuwend. Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	9.400	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	535200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	900	900	0	0	0	0
	537201 Kreisumlage	512.000	562.900	588.300	603.800	611.500	619.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	537400 Amtsumlage	479.800	518.100	495.400	495.400	495.400	495.400
	537401 Weiterleitung übertragener Mittel	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	537402 Aufw. Schulumlage	112.300	127.900	122.300	122.300	122.300	122.300
	537403 differenzierte Amtsumlage- Verwaltungsneubau	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.200	110.500	120.600	172.800	117.800	115.800
	541101 Reisekosten	300	300	300	300	300	300
	542102 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	200	5.200	5.200	60.200	5.200	5.200
	543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	22.500	5.600	9.900	7.800	7.800	5.600
	543102 Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
	543103 Post- und Fernmeldegebühren	800	800	800	800	800	800
	543116 Kontoführungsgeb.	0	800	800	800	800	800
	543118 Bürobedarf	300	300	300	300	300	300
	543120 Verwaltergebühren	300	300	300	300	300	300
	543136 Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	3.100	800	1.500	800	800	800
	543139 sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543144 Prüfgebühren	0	0	0	0	0	200
	543145 Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	3.000	0	0	0	0	0
	543155 Personalleasing	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	400	400	400	400	400	400
	543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	100	100	100	100	100	100
	543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	3.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	15.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	544102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	2.600	0	0	0	0	0
	545201 Schulumlage	4.800	8.100	0	0	0	0
	545202 Kindergartenumlage	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	549100 Verfügungsmittel / Representationen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (10 bis 17)	2.463.300	2.564.000	2.717.500	2.694.800	2.667.100	2.625.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-138.200	-15.100	-325.700	-305.400	-277.700	-241.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.600	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	32.600	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300	9.500	11.100	10.800	10.600	10.400
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.300	4.300	4.100	3.800	3.600	3.400
	559910 Kapitalertragssteuer	0	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	29.300	23.200	31.900	32.200	32.400	32.600
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-108.900	8.100	-293.800	-273.200	-245.300	-209.200
23.	Außerordentliche Erträge	418.300	500.000	500.000	500.000	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	418.300	500.000	500.000	500.000	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	203.500	508.000	508.000	351.000	1.000	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerun- gen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200.000	0	0	0	0	0
	593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außer- ordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	2.500	507.000	507.000	350.000	0	0
	593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	214.800	-8.000	-8.000	149.000	-1.000	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	105.900	100	-301.800	-124.200	-246.300	-209.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	699.400	770.800	821.600	821.600	821.600	821.600
	601100 Grundsteuer A (AA 053)	10.200	10.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	601200 Grundsteuer B (AA 051)	90.800	115.100	116.900	116.900	116.900	116.900
	601300 Gewerbesteuer (AA 056)	100.000	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	416.600	440.900	492.600	492.600	492.600	492.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	603200 Hundesteuer	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	603400 Zweitwohnungssteuer	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	57.700	63.800	62.200	62.200	62.200	62.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.400	1.426.600	1.223.700	1.223.700	1.223.700	1.223.700
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	757.200	894.500	767.800	767.800	767.800	767.800
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	51.300	51.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	467.800	477.800	400.300	400.300	400.300	400.300
	614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	3.100	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.100	82.000	53.300	53.300	53.300	53.800
	632109 Einz. Standgebühr sonst	100	100	100	100	100	400
	632112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.900
	632113 Einz. Gebühr Kita	65.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632120 Einz. Nutzungsgebühr Friedhof	8.000	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	632121 Einz. Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.000	900	0	0	0	0
	632122 Einz. Gebühr Friedhof einmalig	300	300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	641113 Einz. Pacht Funkfeststation	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	641140 Einz. div. Ausleihgebühren	0	0	100	100	100	100
	646132 Einz.aus Teilnahmegebühren	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	646133 Einz.aus Dorffeste und Veranstaltungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.500	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300	33.400	33.100	33.100	33.100	26.700
	651100 Konzessionsabgaben	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000	24.600
	656201 Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656202 Einz. Säumniszuschläge öffentl. (AA 922)	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	656204 Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.600	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.600	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.145.000</u>	<u>2.381.600</u>	<u>2.226.400</u>	<u>2.226.400</u>	<u>2.226.400</u>	<u>2.220.500</u>
10.	Personalauszahlungen	646.500	644.200	713.900	734.100	754.700	735.100
	701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	415.800	390.700	415.400	427.900	440.700	453.900
	701211 Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	8.800	6.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	701220 Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.400	120.500	155.800	159.300	162.800	125.500
	701221 Ausz. leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	701240 Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.000	0	0	0	0	0
	702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	14.200	13.700	14.500	14.900	15.300	15.800
	702220 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	3.300	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	85.000	81.100	87.200	89.800	92.500	95.300
	703220 Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	19.800	24.800	24.000	24.700	25.400	26.100
	703240 Ausz. SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.300	268.300	352.700	253.100	252.100	224.100
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.400	78.500	111.800	62.300	62.300	34.300
	721102 Ausz. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	1.500	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	721120 Ausz. allgemeine Wartung	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	721123 Ausz. Wartung Spielplatz	500	500	1.500	500	500	500
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500	10.500	50.500	10.500	10.500	10.500
	722101 Ausz. für Unterh. sonst. unbew. Verm. Grünflächenpflege, Vertrag	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.200	5.700	8.700	5.700	5.700	5.700
	722201 Ausz. Prüfgebühren	100	100	200	200	200	200
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	723200 Auszahlungen für Leasing	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	724103 Straßenreinigung lt. Straßen-reinigungssatzung	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724110 Reinigungsmittel	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	724121 Energie	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724122 Öl, Kohle, Gas	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	724123 Wasser/Abwasser	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	724125 Müllgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724141 Ausz. Reinigungsfirma	27.700	27.700	33.000	27.700	27.700	27.700
	724143 Winterdienst	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	724144 Schornsteinfegerreinigung	200	300	300	300	300	300
	724147 Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	12.000	9.500	9.500	8.500	7.500	7.500
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	726101 Dienst- und Schutzbekleidung	400	300	400	400	400	400
	726105 Tauglichkeitsuntersuchung/ AMD	0	400	500	500	500	500
	726106 Ausz. Arbeitsmedizin. Dienst	900	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	726107 Auszahlungen f. Arbeitsschutz	0	0	400	400	400	400
	727101 Energie Straßenbeleuchtung	11.400	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	727102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727107 Ausz. für Künstlersozialabgabe	100	100	200	200	200	200
	728101 Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	728102 Ausz. Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	728105 Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729102 Ausz. für Mitgliedsbeiträge	700	500	500	500	500	500
	729103 Ausz. für Essengeldzuschuss	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13. Transferauszahlungen	1.185.200	1.328.600	1.327.000	1.341.500	1.349.200	1.357.000
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.900	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
	731301 Beiträge Wasser- und Bodenverb	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731802 Zuwend. Dorffest	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	731804 Zuwend. Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	9.400	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	737201 Kreisumlage	512.000	562.900	588.300	603.800	611.500	619.300
	737400 Amtsumlage	479.800	518.100	495.400	495.400	495.400	495.400
	737401 Auszahlung Weiterleitung über tragener Mittel	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	737402 Ausz. Schulumlage	112.300	127.900	122.300	122.300	122.300	122.300
	737403 Ausz. diff. Amtsumlage-Verwaltungsneubau	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.200	103.900	105.900	158.100	103.100	101.100
	741101 Reisekosten	300	300	300	300	300	300
	742102 Gemeindevertreterentschädigung	13.500	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	200	5.200	5.200	60.200	5.200	5.200
	743101 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	22.500	5.600	9.900	7.800	7.800	5.600
	743102 Ausz. Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
	743103 Post- und Fernmeldegebühren	800	800	800	800	800	800
	743116 Ausz. Kontoführungsgeb.	0	800	800	800	800	800
	743118 Ausz. Bürobedarf	300	300	300	300	300	300
	743120 Ausz. Verwaltergebühren	300	300	300	300	300	300
	743136 Ausz. Fortbildungsmaßnahme "Qualität mie KES"	3.100	800	1.500	800	800	800
	743139 Ausz. sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	743144 Auszahlg. Prüfgebühren	0	0	0	0	0	200
	743145 Ausz. Regiekosten 2.Arbeits- markt	3.000	0	0	0	0	0
	743155 Personalleasing	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	743195 Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	400	400	400	400	400	400
	743196 Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	100	100	100	100	100	100
	743197 Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	3.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	744102 Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	2.600	0	0	0	0	0
	745201 Schulumlage	4.800	8.100	0	0	0	0
	745202 Kindergartenumlage	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	749100 Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.300	9.500	11.100	10.800	10.600	10.400
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.300	4.300	4.100	3.800	3.600	3.400
	759810 Ausz. Kapitalertragssteuer	0	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.404.500</u>	<u>2.354.500</u>	<u>2.510.600</u>	<u>2.497.600</u>	<u>2.469.700</u>	<u>2.427.700</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-259.500</u>	<u>27.100</u>	<u>-284.200</u>	<u>-271.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-207.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.200	140.700	84.300	84.300	84.300	84.300
	681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	24.400	63.700	0	0	0	0
	681101 Investzw. vom Land (Investitionszuwendung)	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	49.800	52.200	59.500	59.500	59.500	59.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418.300	500.000	500.000	500.000	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418.300	500.000	500.000	500.000	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>492.500</u>	<u>640.700</u>	<u>584.300</u>	<u>584.300</u>	<u>84.300</u>	<u>84.300</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.500	85.000	99.000	19.800	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500	85.000	99.000	19.800	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.800	525.000	201.000	153.600	1.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	212.800	524.000	174.000	152.600	0	0
	782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken Verkehrsflächen	0	0	26.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.100	32.000	12.600	10.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.500	18.000	12.600	10.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	14.000	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>326.400</u>	<u>642.000</u>	<u>312.600</u>	<u>183.400</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	166.100	-1.300	271.700	400.900	83.300	84.300
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-93.400	25.800	-12.500	129.700	-160.000	-122.900
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	15.700 15.700	7.300 7.300	7.500 7.500	7.700 7.700	7.900 7.900	8.100 8.100
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>15.700</u>	<u>7.300</u>	<u>7.500</u>	<u>7.700</u>	<u>7.900</u>	<u>8.100</u>
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-15.700	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
43. <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>-109.100</u>	<u>18.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>122.000</u>	<u>-167.900</u>	<u>-131.000</u>
43a. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres⁵</u>	<u>1.294.500</u>	<u>1.085.205</u>	<u>1.103.705</u>	<u>1.083.705</u>	<u>1.205.705</u>	<u>1.037.805</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.085.205</u>	<u>1.103.705</u>	<u>1.083.705</u>	<u>1.205.705</u>	<u>1.037.805</u>	<u>906.805</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>1.085.205</u>	<u>1.103.705</u>	<u>1.083.705</u>	<u>1.205.705</u>	<u>1.037.805</u>	<u>906.805</u>

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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	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	15.105,00	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
	542102 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.805,00	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	549100 Verfügungsmittel / Representationen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>15.105,00</u>	<u>15.900</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-15.105,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</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>-15.105,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</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>-15.105,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</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>-15.105,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	113,75	1.100	10.200	1.200	1.200	1.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	113,75	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739,15	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35,70	600	600	600	600	600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.694,95	9.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	548200 Säumniszuschläge	8,50	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.852,90</u>	<u>11.100</u>	<u>23.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.852,90</u>	<u>-11.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</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>-11.852,90</u>	<u>-11.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</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>-11.852,90</u>	<u>-11.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</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.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.852,90	-11.100	-23.100	-14.100	-14.100	-14.100

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.260,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.260,00	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>4.260,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	36.620,19	59.200	87.500	88.800	90.100	50.500
	501210 Dienstbezüge Angestellte	1.449,56	0	0	0	0	0
	501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	623,64	0	0	0	0	0
	501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.527,16	46.800	77.400	78.500	79.600	39.800
	501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.027,38	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	503210 SV-Beitrag Angestellte	297,16	0	0	0	0	0
	503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.695,29	9.600	7.600	7.800	8.000	8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.736,44	43.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	136,70	800	800	800	800	800
	521120 Aufw. allgemeine Wartung	181,51	400	400	400	400	400
	523200 Leasing	31.772,04	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	524125 Müllgebühren	249,06	200	300	300	300	300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.512,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526101 Dienst- und Schutzbekleidung	549,47	300	400	400	400	400
	526105 Tauglichkeitsuntersuchung/ AMD	335,10	400	500	500	500	500
	526107 Aufwendungen f. Arbeitsschutz	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997,12	800	800	800	800	800
	543145 Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	2.943,57	0	0	0	0	0
	543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	53,55	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>81.353,75</u>	<u>104.500</u>	<u>133.300</u>	<u>134.600</u>	<u>135.900</u>	<u>96.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-77.093,75</u>	<u>-104.500</u>	<u>-133.300</u>	<u>-134.600</u>	<u>-135.900</u>	<u>-96.300</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>-77.093,75</u>	<u>-104.500</u>	<u>-133.300</u>	<u>-134.600</u>	<u>-135.900</u>	<u>-96.300</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>-77.093,75</u>	<u>-104.500</u>	<u>-133.300</u>	<u>-134.600</u>	<u>-135.900</u>	<u>-96.300</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>-77.093,75</u>	<u>-104.500</u>	<u>-133.300</u>	<u>-134.600</u>	<u>-135.900</u>	<u>-96.300</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.260,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.260,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.260,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,95	0	0	0	0	0	500,00	500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	466,95	0	0	0	0	0	500,00	500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	466,95	0	0	0	0	0	500,00	500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.793,05	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.631,54	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	593,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	0,00	100	100	100	100	100
	456210 Ertr. Stundungszinsen (AA 927)	11,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,44	0	0	0	0	0
	459210 EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	49,60	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>2.631,54</u>	<u>2.400</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	51,66	0	0	0	0	0
	573200 Forderungsverlust	51,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	548,47	800	800	800	800	800
	543116 Kontoführungsgeb.	548,47	800	800	800	800	800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>600,13</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.031,41</u>	<u>1.600</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>2.031,41</u>	<u>1.600</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>2.031,41</u>	<u>1.600</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.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	2.031,41	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,28	100	100	100	100	100
	432109 Standgebühr sonst	14,28	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	441100 Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441113 Pacht Funkfeststation	2.710,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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>2.725,02</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</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	141,74	200	200	200	200	200
	529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	141,74	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>141,74</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.583,28</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</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>2.583,28</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	508.000	508.000	351.000	1.000	0
	593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	507.000	507.000	350.000	0	0
	593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>149.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.583,28</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>151.700</u>	<u>1.700</u>	<u>2.700</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>2.583,28</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>151.700</u>	<u>1.700</u>	<u>2.700</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500,00	4.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	499.000	499.000	499.000	-1.000	0	-4.500,00	-4.500,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Container

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	300
	432109 Standgebühr sonst	0,00	0	0	0	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>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	2.938,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	2.938,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
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>2.938,31</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.938,31</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</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>-2.938,31</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</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>-2.938,31</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</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>-2.938,31</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Schulumlage

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	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	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	545201 Schulumlage	0,00	8.100	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</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>0,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</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>0,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</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>0,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Dorffest

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.933,90	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	441140 div. Ausleihgebühren	348,00	0	100	100	100	100
	446133 Ertr.aus Dorffeste und Veran- staltungen	10.585,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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>10.933,90</u>	<u>10.500</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.492,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	531802 Zuwend. Dorffest	11.492,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.492,61</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-558,71</u>	<u>0</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>-558,71</u>	<u>0</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>-558,71</u>	<u>0</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>-558,71</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	284100	Festwiese am Strand

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	616,74	1.500	25.400	1.400	1.400	1.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	524121 Energie	436,26	200	200	200	200	200
	524125 Müllgebühren	180,48	300	200	200	200	200
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>616,74</u>	<u>1.500</u>	<u>25.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-616,74</u>	<u>-1.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</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>-616,74</u>	<u>-1.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</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>-616,74</u>	<u>-1.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</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>-616,74</u>	<u>-1.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Seniorenbetreuung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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>1.800,00</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</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	4.653,28	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.653,28	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.653,28</u>	<u>2.900</u>	<u>3.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.853,28</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-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>-2.853,28</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-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>-2.853,28</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-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>-2.853,28</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300,00	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	27,00	0	0	0	0	0
446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	27,00	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>327,00</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	727,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531804 Zuwend. Jugendarbeit	727,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
543120 Verwaltergebühren	0,00	300	300	300	300	300
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>727,26</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-400,26</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</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>-400,26</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</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>-400,26</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</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. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-400,26	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kita Berkenbrück

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.884,13	488.700	411.000	411.000	411.000	411.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	441.609,68	477.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	414202 Ertr. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	2.936,48	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	414801 Spenden	1.337,97	0	0	0	0	0
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.798,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432113 Gebühr Kita	35.798,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	133,69	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,69	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>481.815,82</u>	<u>579.200</u>	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>
11.	Personalaufwendungen	532.919,96	570.200	611.000	629.400	648.200	667.700
	501210 Dienstbezüge Angestellte	402.456,17	390.700	415.400	427.900	440.700	453.900
	501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	6.797,02	6.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.343,67	62.000	66.300	68.300	70.300	72.400
	501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	501250 Erstattung AAG	-18.822,53	0	0	0	0	0
	502210 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	15.012,89	13.700	14.500	14.900	15.300	15.800
	502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	2.043,74	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	503210 SV-Beitrag Angestellte	82.770,97	81.100	87.200	89.800	92.500	95.300
	503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	12.090,17	12.800	13.900	14.300	14.700	15.100
	507100 Zuf.z.Rück.ATZ	2.636,87	0	0	0	0	0
	507200 Ina.v.Rück.ATZ	-31.409,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.645,83	93.700	97.300	78.200	78.200	78.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.484,52	20.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	521120 Aufw. allgemeine Wartung	3.364,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	521123 Aufw. Wartung Spielplatz	584,05	500	1.500	500	500	500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	733,56	500	3.500	500	500	500
	524110 Reinigungsmittel	2.109,44	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	524121 Energie	2.806,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524122 Öl, Kohle, Gas	6.814,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524123 Wasser/Abwasser	1.735,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524125 Müllgebühren	249,06	400	400	400	400	400
	524141 Reinigungsfirma	25.048,34	27.700	33.000	27.700	27.700	27.700
	524144 Schornsteinfegerreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	526106 Aufw. Arbeitsmedizin. Dienst	65,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	526107 Aufwendungen f. Arbeitsschutz	0,00	0	200	200	200	200
	528101 Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.867,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	528102 Aufw. Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	9.000,47	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	528105 Verbrauchsmaterial	1.910,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529103 Aufw. für Essengeldzuschuss	12.872,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Berkenbrück

2026

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Kita Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	100.230,61	0	0	0	0	0
	531299 Aufw.period.fremd.Zuweisg.an Gemeinden/GV	100.230,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.124,41	48.600	51.500	50.800	50.800	50.800
	541101 Reisekosten	146,20	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	272,10	200	200	200	200	200
	543102 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	543103 Post- und Fernmeldegebühren	727,02	800	800	800	800	800
	543118 Bürobedarf	317,04	300	300	300	300	300
	543136 Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	938,50	800	1.500	800	800	800
	543139 sonstige Ausgaben	1.343,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543155 Personalleasing	33.261,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	43,96	100	100	100	100	100
	543197 Möbel,div. Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.741,37	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	545202 Kindergartenumlage	34.220,57	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	545299 periodenfremde Aufw. Erstattungen an Gemeinden/GV	112,14	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>778.920,81</u>	<u>723.700</u>	<u>771.000</u>	<u>769.600</u>	<u>788.400</u>	<u>807.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-297.104,99</u>	<u>-144.500</u>	<u>-284.000</u>	<u>-282.600</u>	<u>-301.400</u>	<u>-320.900</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>-297.104,99</u>	<u>-144.500</u>	<u>-284.000</u>	<u>-282.600</u>	<u>-301.400</u>	<u>-320.900</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>-297.104,99</u>	<u>-144.500</u>	<u>-284.000</u>	<u>-282.600</u>	<u>-301.400</u>	<u>-320.900</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>-297.104,99</u>	<u>-144.500</u>	<u>-284.000</u>	<u>-282.600</u>	<u>-301.400</u>	<u>-320.900</u>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kita Berkenbrück

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	99.000	19.800	0	0	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	99.000	19.800	0	0	10.000,00	10.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.747,18	4.000	12.600	10.000	0	0	17.100,00	17.100,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	12.600	10.000	0	0	15.500,00	15.500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.747,18	2.000	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.747,18	4.000	111.600	29.800	0	0	27.100,00	27.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.747,18	-4.000	-111.600	-29.800	0	0	-27.100,00	-27.100,00

Berkenbrück

2026

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kita Berkenbrück

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651002024002								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	-3.600,00	-3.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0	0	0	0	-3.600,00	-3.600,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Kita-Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>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	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
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</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>
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>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Spielplatz am Strand

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	385,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	385,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522201 Prüfgebühren	0,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	200
	543144 Prüfgebühren	0,00	0	0	0	0	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>385,43</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-385,43</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</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>-385,43</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</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>-385,43</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</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>-385,43</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.900</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421100	Sportstätten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <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	0,00	200	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	200	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>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches 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>-200</u>	<u>0</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>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Strand

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433,80	0	0	0	0	0
	414803 Schrotteinnahmen	433,80	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>433,80</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	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,63	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	543155 Personalleasing	5.756,63	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.756,63</u>	<u>15.600</u>	<u>18.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.322,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</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>-5.322,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</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>-5.322,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</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>-5.322,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Strand

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	63.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	63.700	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.305,25	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.305,25	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.305,25	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.305,25	-21.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Strand

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241002022001 Neubau Toiletten zzgl. Duschen Strand, mit FöMI								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.700	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.700	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	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	11.786,36	5.000	9.300	62.200	7.200	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.786,36	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000
	543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	4.300	2.200	2.200	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.786,36</u>	<u>5.000</u>	<u>9.300</u>	<u>62.200</u>	<u>7.200</u>	<u>5.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.786,36</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-62.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-5.000</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>-11.786,36</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-62.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-5.000</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>-11.786,36</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-62.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-5.000</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>-11.786,36</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-62.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-5.000</u>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnbauten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.253,72	39.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	441101 Mieten (kommunal)	36.966,82	26.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	441102 BK (kalt) Vorauszahlung	16.286,90	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,85	0	0	0	0	0
	448815 Weiterberechng.Reparaturkosten (Erstattungen)	2.860,85	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>56.114,57</u>	<u>39.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</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	24.335,09	40.200	47.600	42.600	42.600	42.600
	521105 Instandhaltung ext. WV	4.494,76	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	521106 Modernisierung HV	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	524130 BK-Versorger ext. WV	16.141,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529150 Verwaltergebühren ext. WV	3.698,78	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,31	0	0	0	0	0
	543138 Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	268,46	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.860,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>27.464,40</u>	<u>48.700</u>	<u>56.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>28.650,17</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</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>28.650,17</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</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>28.650,17</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</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>28.650,17</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe; Windenergieabgabe)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	25.975,00	27.400	27.400	27.400	27.400	21.000
451100 Konzessionsabgaben	25.975,00	27.400	27.400	27.400	27.400	21.000
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>25.975,00</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>21.000</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	1.269,62	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.269,62	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.269,62</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>24.705,38</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>21.000</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>24.705,38</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>21.000</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>24.705,38</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>21.000</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>24.705,38</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>21.000</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung/Dividenden

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.947,65	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.947,65	32.700	43.000	43.000	43.000	43.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.638,22	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
559910 Kapitalertragssteuer	6.638,22	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>35.309,43</u>	<u>27.500</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>35.309,43</u>	<u>27.500</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</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>35.309,43</u>	<u>27.500</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</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>35.309,43</u>	<u>27.500</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.811,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
451100 Konzessionsabgaben	2.811,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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>2.811,98</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</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	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>2.811,98</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</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>2.811,98</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</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>2.811,98</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</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>2.811,98</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öff.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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>0,00</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</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	38.565,55	52.000	52.000	51.000	50.000	25.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	28.878,10	40.000	40.000	40.000	40.000	15.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	411,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung	2.575,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524147 Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	6.701,19	7.000	7.000	6.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	70.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	70.300	69.300	69.300	69.300	69.300
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>38.565,55</u>	<u>122.300</u>	<u>121.300</u>	<u>120.300</u>	<u>119.300</u>	<u>94.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-38.565,55</u>	<u>-68.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-66.800</u>	<u>-65.800</u>	<u>-40.800</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>-38.565,55</u>	<u>-68.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-66.800</u>	<u>-65.800</u>	<u>-40.800</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>-38.565,55</u>	<u>-68.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-66.800</u>	<u>-65.800</u>	<u>-40.800</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.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-38.565,55	-68.800	-67.800	-66.800	-65.800	-40.800

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.420,16	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.400,00	49.200,00
	681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	24.420,16	0	0	0	0	0	24.400,00	49.200,00
	681101 Investzw. vom Land (Investitionszuwendung)	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.420,16	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.400,00	49.200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.720,49	0	0	0	0	0	90.000,00	260.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.720,49	0	0	0	0	0	90.000,00	260.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.519,50	394.000	26.000	0	0	0	277.500,00	472.800,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.519,50	394.000	0	0	0	0	277.500,00	472.800,00
	782104 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken-Verkehrsflächen	0,00	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.239,99	394.000	26.000	0	0	0	367.500,00	732.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.819,83	-369.200	-1.200	24.800	24.800	24.800	-343.100,00	-683.600,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411002021002 Planungsleistung Erschließung								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	394.000	0	0	0	0	277.500,00	472.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	394.000	0	0	0	0	277.500,00	472.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-394.000	0	0	0	0	-277.500,00	-472.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-394.000	0	0	0	0	-277.500,00	-472.800,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Geh- und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa, Gastst.)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	0	0	0
	437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	2.400	2.400	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</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	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>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>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>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>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>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>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541200	Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öff.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	400	400	400	400	400
	457100 Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)	0,00	400	400	400	400	400
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>0,00</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</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	22.998,66	21.600	62.500	22.500	22.500	22.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.553,92	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	527101 Energie Straßenbeleuchtung	15.444,74	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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>22.998,66</u>	<u>32.800</u>	<u>73.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-22.998,66</u>	<u>-25.500</u>	<u>-66.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</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>-22.998,66</u>	<u>-25.500</u>	<u>-66.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</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>-22.998,66</u>	<u>-25.500</u>	<u>-66.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</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.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-22.998,66	-25.500	-66.400	-26.400	-26.400	-26.400

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Buswartehäuschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	500	500	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>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	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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>0,00</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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>0,00</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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>0,00</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenwinterdienst

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <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	13.311,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524143 Winterdienst	13.311,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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>13.311,33</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.311,33</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</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>-13.311,33</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</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>-13.311,33</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</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>-13.311,33</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	P.und R. Anlage

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500</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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Grünanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	6.190,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.259,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522101 Unterh.sonst.unbew.Vermögen Grünflächenpflege Vertrag	2.695,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.235,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.190,08</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.190,08</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</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>-6.190,08</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</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>-6.190,08</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</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.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.190,08	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Grünanlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,20	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,20	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	986,20	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-986,20	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Grünanlagen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511002024001 Freischneider								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Wasser- und Landschaftspflegeverband

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	12.971,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
531301 Beiträge Wasser und Bodenverba	12.971,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.971,57</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.971,57</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</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>-12.971,57</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</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>-12.971,57</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</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>-12.971,57</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhof Berkenbrück

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.432,47	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	8.027,71	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	989,76	900	0	0	0	0
	432122 Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	415,00	300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.432,47</u>	<u>9.200</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11.	Personalaufwendungen	13.466,31	14.800	15.400	15.900	16.400	16.900
	501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	207,87	0	0	0	0	0
	501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.683,37	11.700	12.100	12.500	12.900	13.300
	501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	376,96	400	400	400	400	400
	503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	2.198,11	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,44	10.800	14.300	10.800	10.800	10.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	292,51	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	524121 Energie	354,74	400	400	400	400	400
	524125 Müllgebühren	2.633,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524147 Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	122,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	209,70	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,20	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	573200 Forderungsverlust	0,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193,00	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,50	200	200	200	200	200
	548201 Aufw. Mahngebühren	5,50	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.271,95</u>	<u>26.000</u>	<u>30.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.600</u>	<u>28.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.839,48</u>	<u>-16.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.600</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>-7.839,48</u>	<u>-16.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.600</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>-7.839,48</u>	<u>-16.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.600</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>-7.839,48</u>	<u>-16.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.600</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561100	Laubdeponie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <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	2.027,77	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.027,77	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.027,77</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.027,77</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.027,77</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches 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>-2.027,77</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</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>-2.027,77</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Bootsanlegestelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.900
	432112 Gebühr Bootsanlegestelle	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.900
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	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>0,00</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.400</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	1.174,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	1.174,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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>1.174,30</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.174,30</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</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>-1.174,30</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</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>-1.174,30</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</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>-1.174,30</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Bootsanlegestelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	130.000	174.000	152.600	0	0	17.500,00	430.100,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	130.000	174.000	152.600	0	0	17.500,00	430.100,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	130.000	174.000	152.600	0	0	17.500,00	430.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-174.000	-152.600	0	0	-17.500,00	-430.100,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Bootsanlegestelle

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731002020001 Konzept Bootsanlegestelle								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	130.000	174.000	152.600	0	0	17.500,00	430.100,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	174.000	152.600	0	0	17.500,00	430.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-174.000	-152.600	0	0	-17.500,00	-430.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-130.000	-174.000	-152.600	0	0	-17.500,00	-430.100,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	441102 BK (kalt) Vorauszahlung	600,00	600	600	600	600	600
	441112 Pachten	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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>6.000,00</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</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	7.435,67	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	521105 Instandhaltung ext. WV	5.656,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524130 BK-Versorger ext. WV	1.370,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	529150 Verwaltergebühren ext. WV	409,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	439,40	0	0	0	0	0
	543138 Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	439,40	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.875,07</u>	<u>5.600</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.875,07</u>	<u>3.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</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>-1.875,07</u>	<u>3.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</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>-1.875,07</u>	<u>3.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</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>-1.875,07</u>	<u>3.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	441102 BK (kalt) Vorauszahlung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441111 Pacht Bürgerhaus	22.800,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.000,00</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</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	38.630,53	30.800	15.800	10.800	10.800	10.800
	521105 Instandhaltung ext. WV	32.759,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	521106 Modernisierung HV	0,00	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524130 BK-Versorger ext. WV	5.462,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529150 Verwaltergebühren ext. WV	409,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.630,53</u>	<u>47.000</u>	<u>32.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-14.630,53</u>	<u>-10.500</u>	<u>4.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</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>-14.630,53</u>	<u>-10.500</u>	<u>4.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</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>-14.630,53</u>	<u>-10.500</u>	<u>4.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</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>-14.630,53</u>	<u>-10.500</u>	<u>4.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	300	300	300	300	300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	210,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	0	0	0	0	0
	431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.170,00	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	32,18	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,18	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>2.412,18</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>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	4.474,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	333,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Aufw. allgemeine Wartung	514,84	400	400	400	400	400
	524121 Energie	777,03	500	500	500	500	500
	524122 Öl, Kohle, Gas	2.735,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524123 Wasser/Abwasser	24,72	100	100	100	100	100
	524125 Müllgebühren	88,26	100	100	100	100	100
	524144 Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,06	400	400	400	400	400
	543103 Post- und Fernmeldegebühren	1.000,36	0	0	0	0	0
	543120 Verwaltergebühren	240,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	379,70	400	400	400	400	400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.094,21</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.682,03</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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>-3.682,03</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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>-3.682,03</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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>-3.682,03</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>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	100,00	100	100	100	100	100
529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>100,00</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>-100,00</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>-100,00</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>-100,00</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>-100,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	786.250,68	770.800	821.600	821.600	821.600	821.600
	401100 Grundsteuer A (AA 053)	9.665,15	10.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	401200 Grundsteuer B (AA 051)	90.834,43	115.100	116.900	116.900	116.900	116.900
	401300 Gewerbesteuer (AA 056)	106.932,69	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	492.695,00	440.900	492.600	492.600	492.600	492.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.215,00	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	403200 Hundesteuer	4.588,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	403400 Zweitwohnungssteuer	14.383,41	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	59.937,00	63.800	62.200	62.200	62.200	62.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.393,71	945.800	820.600	820.600	820.600	820.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	788.506,00	894.500	767.800	767.800	767.800	767.800
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisg. Land übertr. Aufgaben	52.271,00	51.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.616,71	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	3.195,90	0	0	0	0	0
	459210 EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	3.195,90	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>1.640.840,29</u>	<u>1.716.600</u>	<u>1.642.200</u>	<u>1.642.200</u>	<u>1.642.200</u>	<u>1.642.200</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	1.802,09	0	0	0	0	0
	573200 Forderungsverlust	1.802,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.157.781,15	1.297.200	1.294.600	1.310.100	1.317.800	1.325.600
	534100 Gewerbesteuerumlage	12.504,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	537201 Kreisumlage	523.944,36	562.900	588.300	603.800	611.500	619.300
	537400 Amtsumlage	465.728,32	518.100	495.400	495.400	495.400	495.400
	537401 Weiterleitung übertragener Mittel	52.271,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	537402 Aufw. Schulumlage	103.333,47	127.900	122.300	122.300	122.300	122.300
	537403 differenzierte Amtsumlage-Verwaltungsneubau	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.159.583,24</u>	<u>1.297.200</u>	<u>1.294.600</u>	<u>1.310.100</u>	<u>1.317.800</u>	<u>1.325.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>481.257,05</u>	<u>419.400</u>	<u>347.600</u>	<u>332.100</u>	<u>324.400</u>	<u>316.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.025,00	0	0	0	0	0
	469101 Verzinsg. Verspätg. Gew./Stundz.	1.025,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,00	0	0	0	0	0
	559201 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	89,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>936,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>482.193,05</u>	<u>419.400</u>	<u>347.600</u>	<u>332.100</u>	<u>324.400</u>	<u>316.600</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>482.193,05</u>	<u>419.400</u>	<u>347.600</u>	<u>332.100</u>	<u>324.400</u>	<u>316.600</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>482.193,05</u>	<u>419.400</u>	<u>347.600</u>	<u>332.100</u>	<u>324.400</u>	<u>316.600</u>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</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	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>0,00</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</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>0,00</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</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>0,00</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</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>0,00</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129,00	52.200	59.500	59.500	59.500	59.500	0,00	0,00
	681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	52.129,00	52.200	59.500	59.500	59.500	59.500	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.129,00	52.200	59.500	59.500	59.500	59.500	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.129,00	52.200	59.500	59.500	59.500	59.500	0,00	0,00

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.414,22	4.300	4.100	3.800	3.600	3.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.414,22	4.300	4.100	3.800	3.600	3.400
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-4.414,22</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.400</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.414,22</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.400</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>-4.414,22</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.400</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>-4.414,22</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.400</u>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung Vorjahre

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	535200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	900	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>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches 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>-900</u>	<u>0</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>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	1114002022001 Baufeldfreimachung Wohngebiet						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
	3651002022001 Kita Löwenzahn						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
365100	3651002024001 Markise außen Fischraum + Speiseraum						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
365100	3651002024002						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
365100	3651002026001 Ausstattung Kita						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	12.600	10.000	0	0	0,00	0,00
	3651002026002 Umbau Kita "Löwenzahn"						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	99.000	19.800	0	0	0,00	0,00
	5411002021002 Planungsleistung Erschließung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	277.500,00	472.800,00
	5411002024001 Gehweg Süd. Fürstenwalder Straße						
	Einzahlungen	0	0	0	0	24.400,00	49.200,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	90.000,00	260.000,00
	5511002024001 Freischneider						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
	5731002020001 Konzept Bootsanlegestelle						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	174.000	152.600	0	0	17.500,00	430.100,00
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	0	0	0	0	24.400,00	49.200,00
	Auszahlungen	285.600	182.400	0	0	417.600,00	1.195.500,00
	Saldo	-285.600	-182.400	0	0	-393.200,00	-1.146.300,00

Finanzplanungswerte aufgenommener Kredite

Finanz- nummer	Kreditgeber 1	Kredit-ermächti- gung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2025	2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Deutsche Kreditbank AG	30.03.2018	38.827,88	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
00000008	ILB Potsdam	31.12.1999	286.988,13	T) Z) V) G)	-7.060,10 0,00 0,00 -7.060,10	7.258,50 4.215,82 0,00 11.474,32	7.462,47 4.011,85 0,00 11.474,32	7.672,17 3.802,15 0,00 11.474,32	7.887,78 3.586,54 0,00 11.474,32	8.109,44 3.364,88 0,00 11.474,32
Gesamtwerte:			325.816,01	T) Z) V) G)	-7.060,10 0,00 0,00 -7.060,10	7.258,50 4.215,82 0,00 11.474,32	7.462,47 4.011,85 0,00 11.474,32	7.672,17 3.802,15 0,00 11.474,32	7.887,78 3.586,54 0,00 11.474,32	8.109,44 3.364,88 0,00 11.474,32

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
 Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
 V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
 G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Finanz- nummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertrags- nummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Tilgungsraten	Tilgungs- modus	Zins- satz	Gesamt- zinsbetrag	Zins- bindung	Kündigungs- frist	Restkredit
							%				
00000008	Modernisierung Parkstraße 20, ,	101020024		286.988,13	2.868,58	quartalsweise	2,7810 0	114.293,74	30.12.2032		154.300,04
Gesamtwerte:				286.988,13	2.868,58			114.293,74	30.12.2032		154.300,04

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	22.486	8.100	-293.800	-273.200	-245.300	-209.200
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	22.486	8.100	-293.800	-273.200	-245.300	-209.200
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	293.800	273.200	231.423	0
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	13.877	209.200
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	22.486	8.100	0	0	0	0
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.486	8.100	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	-8.000	-8.000	149.000	-1.000	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	-8.000	-8.000	149.000	-1.000	0
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	8.000	8.000	0	1.000	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	0	0	0	149.000	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	149.000	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.374.798,48	1.382.898	1.089.098	815.898	570.598	361.398
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.674,11	130.674	122.674	271.674	270.674	270.674

Beschlussvorlage

Anlage 1

Planung 2026 - Wohnungsverwaltung

Einnahmen	Kaltniete	34.000,00		
	Vorschuss BK/ HK	14.000,00		
	Sonderposten	0,00	48.000,00	
Ausgaben	Rep. Instandhaltung	8.600,00		
	baul. Instandsetzung	20.000,00		
	nicht umlagef. BK	0,00		
	Sonstiges	0,00		
	BK + HK	15.000,00		
	Verwaltergebühr	4.000,00		
	Kontoführung	0,00		
	Afa	8.500,00		
	Zinsen	0,00	56.100,00	
			-8.100,00	
Liquidität	Abschreibung		8.500,00	
	Sonderposten		0,00	
	Tilgung	7.300,00		bez. vom Gemeindegkonto
	Zinsen	4.100,00	4.100,00	bez. vom Gemeindegkonto
	Veränderung Bankbestand		4.500,00	
	Bankbestand zum	30.06.2025	88.368,21	

Erläuterungen--> Vorschläge Maßnahmenliste WoWi Fürstenwalde

[illegible]

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.374.798	1.382.989	0	293.800	1.089.098
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.674	130.674	0	8.000	122.674
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.513.472	1.513.663	0	301.800	1.211.772
Sonderrücklagen	111.033	135.833	24.800	0	160.633
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	111.033	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	1.624.505	1.649.496	24.800	301.800	1.372.405

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	Auflösung in 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.937	7.937	0	0	0	7.937
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	7.937	7.937	0	0	0	7.937
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	215.762	215.762	0	0	0	215.762
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	223.699	223.699	0	0	0	223.699

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.145	1.285	1.282	1.298	1.305	1.313
davon für Amtsumlage	621	722	694	694	694	694
davon für Kreisumlage	524	563	588	604	612	619
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	-1.145	-1.285	-1.282	-1.298	-1.305	-1.313

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	1.049	1.014	1.073	111	111	111	111
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	926	915	904	11	9	9	9
Sonstige Sonderposten	5	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	173	0	0				
Gesamtbetrag	2.143	1.929	1.977	122	120	120	120

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2025	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	161	154	-7	147	7	35	105
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	20	10	-2	8	8	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16	-16	291	275	275	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener 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	5	3	21	24	24	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	202	151	305	454	306	35	105

Stellenplan 2026
Stellenaufteilung
Tariflich Beschäftigte Gemeinde Berkenbrück

Teil A

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	Am 30.06.2025 besetzt	
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a				
8				
7				
6				
5				
4	1,0000	0,0000	1,0000	
3	0,0000	1,0000	0,0000	Höhergruppierung von EG 3 in EG 4
2	1,2821	1,2820	1,2821	
1	0,5129	0,5140	0,5129	
Gesamtsumme	2,7950	2,7960	2,7950	

Teil B

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	Am 30.06.2025 besetzt	
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13	1,0000	1,0000	0,9231	
S 12				
S 11b				
S 9	1,0000	1,0000	0,8974	
S 8b				
S 8a	8,0000	8,0000	6,0770	
S 7				
S 4				
S 3				
S 2				
Gesamtsumme	10,0000	10,0000	7,8975	

Fassung 18.09.2025

Stellenplan 2026

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte Gemeinde Berkenbrück**Teil A**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Vorjahr 2025	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		in VZÄ ausgewiesen	am 30.06.2025 besetzt
Technisches Personal																					
111120	Gemeindearbeiter														0,6000				0,6000	0,0000	0,0000
111120	Gemeindearbeiter															0,0000			0,0000	1,0000	1,0000
111120	Gemeindearbeiter																	0,3077	0,3077	0,6154	1,2308
Summe 111120															0,6000			0,3077	0,9077	1,6154	2,2308
365100	Kita - Techn. Personal														0,2000				0,2000	0,0000	0,0000
365100	Kita - Techn. Personal															0,0000			0,0000	0,2000	0,2000
365100	Kita - Techn. Personal																	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026
365100	Kita - Techn. Personal																0,6410		0,6410	0,6410	0,6410
365100	Kita - Techn. Personal																0,6410		0,6410	0,6410	0,6410
Summe 365100															0,2000		1,2821	0,1026	1,5847	1,5846	1,5846
553001	Friedhof														0,2000				0,2000	0,0000	0,0000
553001	Friedhof															0,0000			0,0000	0,2000	0,2000
553001	Friedhof																	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026
Summe 553001															0,2000			0,1026	0,3026	0,3026	0,3026
Gesamtsumme															1,0000		1,2821	0,5129	2,7950	3,5026	4,1180

Teil B

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Vorjahr 2025	
Pädagogisches Personal			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		in VZÄ ausgewiesen	am 30.06.2025 besetzt
365100	Kita Berkenbrück							1,0000											1,0000	1,0000	0,9231
365100	Kita Berkenbrück											1,0000							1,0000	1,0000	0,8974
365100	Kita Berkenbrück													0,9744					8,0000	8,0000	6,0770
365100	Kita Berkenbrück													0,7692							
365100	Kita Berkenbrück													0,9744							
365100	Kita Berkenbrück													0,7692							
365100	Kita Berkenbrück													0,8462							
365100	Kita Berkenbrück													0,9744							
365100	Kita Berkenbrück													0,7692							
Gesamtsumme								1,0000				1,0000		6,0770					10,0000	10,0000	7,8975

Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001	Abschreibung + Sopo
0002	ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1001	Lohn
1002	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt 522100, 541100
2001	Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt
2002	Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt
2003	Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt
3001	GewSt/ Umlage
3002	Spenden/ Dorffest
3003	TN-Gebühr/ Senioren

2. Finanzhaushalt

6001	Lohn
6002	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100) Ausnahme: Produkt 522100, 541100
7001	Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt
7002	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt
7003	Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt
8001	GewSt/ Umlage
8002	Spenden/ Dorffest
8003	TN-Gebühr/ Senioren

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Berkenbrück hat für das Haushaltsjahr 2024 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der
Produkte 522100 Wohnbauten
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

8. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Deckungskreis: 0001

Typ: *unechte Deckung*

Abschreibung + Sopo

111100.571100	0
111110.571100	0
111120.571100	600
111300.571100	0
111320.571100	0
111400.416100	0
111400.571100	0
111500.571100	0
121000.571100	0
122000.571100	100
281100.571100	0
281200.571100	0
281201.571100	0
284100.571100	0
315100.571100	0
362100.571100	0
362200.571100	0
365100.416100	8.200
365100.457100	0
365100.571100	11.200
421100.571100	0
511100.571100	0
522100.571100	8.500
522500.571100	0
541100.416100	47.200
541100.437100	6.300
541100.457100	0
541100.571100	69.300
541110.416100	7.100
541110.437100	2.400
541110.457100	0
541110.571100	6.400
541200.416100	4.600
541200.437100	2.300
541200.571100	11.200
541300.416100	500
541300.571100	1.200
545100.571100	0
546100.416100	6.500
546100.437100	0
546100.457100	0
546100.571100	6.700
551100.437100	0
551100.571100	200
553100.571100	200
561100.571100	0
573100.416100	1.500
573100.571100	2.700
573200.571100	3.600
573400.416100	9.700
573400.571100	13.600
611400.416100	23.200
611400.571100	0

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

119.500

135.500

Deckungskreis: 0002

Typ: *unechte Deckung*

ILV

522100.481100	0
612100.481100	0

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige De-
ckung*

Lohn

111120.501210	0
111120.501220	77.400
111120.501221	1.200
111120.501240	0
111120.502220	1.300
111120.503210	0
111120.503220	7.600
111120.503240	0
365100.414201	0
365100.501210	415.400
365100.501211	9.000
365100.501220	66.300
365100.501221	2.400
365100.501230	0
365100.501240	0
365100.501940	0
365100.502210	14.500
365100.502220	2.300
365100.503210	87.200
365100.503220	13.900
365100.503240	0
365100.507100	0
365100.507200	0
553100.501220	12.100
553100.501221	400
553100.502220	400
553100.503220	2.500

Summe Aufwendungen

713.900

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige De-
ckung*

Unterhaltung Grundstücke
bauliche Anlagen (521100)

Ausnahme: Pr. 522100,
541100

111120.521100	800
111400.521100	0
284100.521100	25.000
421100.521100	0
541200.521100	0
541300.521100	500
551100.521100	3.000
553100.521100	6.000
561100.521100	5.000
573100.521100	500
573200.521100	0
573400.521100	0
613000.521100	0

Summe Aufwendungen	40.800	551100.525100	0
		553100.522100	500
<u>Deckungskreis: 2001</u>		553100.522200	200
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		553100.524121	400
<i>ckung</i>		553100.524125	3.500
Kontenkreis 52 Prüfung je		553100.527102	1.000
Produkt		553100.529100	0
111120.524110	0	553100.529102	200
111120.524125	300	561100.529100	0
111120.525100	10.000	573100.523100	1.200
111120.526101	400	573200.521120	0
111120.526104	0	573200.524121	0
111400.524123	0	573200.524123	0
111400.529102	200	573400.521120	0
122000.525100	0	573500.521120	400
122000.527102	5.000	575100.529102	100
122000.527104	0	Summe Aufwendungen	162.400
281000.527107	0		
281000.527199	0	<u>Deckungskreis: 2002</u>	
281201.529100	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
284100.524121	200	<i>ckung</i>	
284100.524123	0	Kontenkreis 53 Prüfung je	
284100.524125	200	Produkt	
362200.525100	0	111110.537202	0
362200.526101	0	111120.531701	0
365100.522200	3.500	281200.531200	0
365100.522214	0	342100.531701	0
365100.524110	2.400	362100.531200	0
365100.524121	2.600	362100.531804	5.000
365100.524122	11.000	362200.531200	0
365100.524123	1.800	362200.531804	0
365100.524125	400	365100.531200	0
365100.524144	200	365100.531299	0
365100.526100	100	365200.531200	1.000
365100.528101	1.200	511100.535100	0
365100.528102	8.200	552100.531301	13.000
365100.529103	12.000	611100.537201	588.300
366100.522200	1.500	611100.537400	495.400
366100.522201	200	611100.537401	51.300
421100.523100	0	611100.539100	0
522100.521120	0	613000.539100	0
522100.521122	0	Summe Aufwendungen	1.154.000
522100.524101	0		
522100.524120	0	<u>Deckungskreis: 2003</u>	
522100.524121	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
522100.524122	0	<i>ckung</i>	
522100.524123	0	Kontenkreis 54 Prüfung je	
522100.524125	0	Produkt	
522100.524126	0	111100.542101	0
522100.524142	0	111100.542102	14.600
522100.524143	0	111100.542105	0
522100.524199	0	111100.543105	0
541100.522200	1.500	111110.541101	0
541100.524103	3.500	111110.543101	600
541100.524147	7.000	111110.543103	0
541200.522100	50.000	111110.543196	0
541200.527101	12.500	111110.543197	0
545100.524143	13.000	111110.544100	12.300
551100.522101	4.000	111110.548200	0
551100.522200	2.000	111120.541101	0
551100.522204	0	111120.543103	0

Berkenbrück	Deckungskreise Haushaltspla- nung	2026
111120.543195	200	573200.549905 0
111120.544100	600	573400.544100 2.600
111300.543101	0	Summe Aufwendungen 93.900
111300.543146	0	
111320.543116	800	Deckungskreis: 3001
111400.543100	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>
111400.543101	5.000	GewSt/ Umlage
111400.544100	0	611100.401300 116.400
111400.545300	0	611100.534100 12.500
111400.548200	0	Summe Erträge 116.400
111400.548201	0	Summe Aufwendungen 12.500
111400.549905	0	
111410.543101	0	Deckungskreis: 3002
111410.544100	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>
121000.543137	0	<i>ckung</i>
122000.543103	0	Spenden/ Dorffest
122010.543143	0	281100.414801 0
281100.543197	0	281100.531802 10.500
284100.544100	0	Summe Aufwendungen 10.500
365100.541101	300	
365100.543100	200	Deckungskreis: 3003
365100.543101	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>
365100.543102	200	<i>ckung</i>
365100.543103	800	TN-Gebühr/ Senioren
365100.543104	0	315100.446132 2.300
365100.543105	0	315100.531200 3.900
365100.543118	300	Summe Erträge 2.300
365100.543135	0	Summe Aufwendungen 3.900
365100.543136	1.500	
365100.543139	1.000	Deckungskreis: 6001
365100.543145	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>
365100.543146	0	<i>ckung</i>
365100.543196	100	Lohn
365100.543197	2.000	111120.701210 0
365100.544100	4.100	111120.701220 77.400
365100.545202	37.000	111120.701221 1.200
365100.545299	0	111120.701240 0
365100.548201	0	111120.702220 1.300
365100.549300	0	111120.703210 0
366100.543144	0	111120.703220 7.600
511100.543100	5.000	111120.703240 0
511100.543101	4.300	365100.701210 415.400
522100.543120	0	365100.701211 9.000
522100.544100	0	365100.701220 66.300
522100.549300	0	365100.701221 2.400
541100.543101	0	365100.701230 0
541100.543139	0	365100.701240 0
541100.543146	0	365100.701940 0
541100.543195	0	365100.702210 14.500
541110.543139	0	365100.702220 2.300
541200.543101	0	365100.703210 87.200
541200.543139	0	365100.703220 13.900
551100.543195	200	365100.703240 0
553100.541101	0	553100.701220 12.100
553100.543139	0	553100.701221 400
553100.544100	200	553100.702220 400
553100.548201	0	553100.703220 2.500
561100.543101	0	Summe Auszahlungen 713.900
573200.543146	0	
573200.544100	0	
573200.549300	0	

Deckungskreis: 6002Typ: *echte gegenseitige De-
ckung*Unterhaltung Grundstücke
bauliche Anlagen (721100)Ausnahme: Pr. 522100,
541100

111110.721100	10.000
111120.721100	800
111400.721100	0
284100.721100	25.000
365100.721100	14.000
421100.721100	0
541200.721100	0
541300.721100	500
551100.721100	3.000
553100.721100	6.000
561100.721100	5.000
573100.721100	500
573200.721100	0
573400.721100	0
613000.721100	0

Summe Auszahlungen**64.800**

365100.728102	8.200
365100.729103	12.000
366100.722200	1.500
366100.722201	200
421100.723100	0
522100.721120	0
522100.721122	0
522100.724101	0
522100.724120	0
522100.724121	0
522100.724122	0
522100.724123	0
522100.724125	0
522100.724126	0
522100.724142	0
522100.724143	0
522100.724199	0
541100.722200	1.500
541100.724103	3.500
541100.724147	7.000
541200.722100	50.000
541200.727101	12.500
545100.724143	13.000

Deckungskreis: 7001Typ: *echte gegenseitige De-
ckung*Kontenkreis 72 Prüfung je
Produkt

111110.727107	200
111120.724110	0
111120.725100	10.000
111120.726101	400
111120.726104	0
111120.726105	500
111400.724123	0
111400.729102	200
111410.724123	0
111500.724123	0
122000.725100	0
122000.727102	5.000
122000.727104	0
281000.727107	0
281000.727199	0
281201.729100	0
284100.724121	200
284100.724123	0
284100.724125	200
362200.725100	0
362200.726101	0
365100.721120	1.800
365100.722200	3.500
365100.722214	0
365100.724110	2.400
365100.724121	2.600
365100.724122	11.000
365100.724123	1.800
365100.724125	400
365100.724144	200
365100.726100	100
365100.728101	1.200

551100.722101	4.000
551100.722200	2.000
551100.722204	0
551100.725100	0
553100.722100	500
553100.722200	200
553100.724121	400
553100.724125	3.500
553100.727102	1.000
553100.729100	0
553100.729102	200
561100.729100	0
573100.723100	1.200
573200.721120	0
573200.724121	0
573200.724123	0
573400.721120	0
573500.721120	400
575100.729102	100
613000.725100	0
Summe Auszahlungen	164.600

Deckungskreis: 7002Typ: *echte gegenseitige De-
ckung*Kontenkreis 73 Prüfung je
Produkt

111110.737202	0
111120.731701	0
281200.731200	0
342100.731701	0
362100.731200	0
362100.731804	5.000
362200.731200	0
362200.731804	0
365100.731200	0
365100.731299	0
365200.731200	0

Berkenbrück	Deckungskreise Haushaltspla- nung	2026
511100.735100	0	365100.743145 0
552100.731301	13.000	365100.743146 0
611100.737201	588.300	365100.743195 0
611100.737400	495.400	365100.743196 100
611100.737401	51.300	365100.743197 2.000
611100.739100	0	365100.744100 4.100
613000.739100	0	365100.745299 0
Summe Auszahlungen	1.153.000	365100.748201 0
		366100.743144 0
Deckungskreis: 7003		511100.743100 5.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		522100.743120 0
<i>ckung</i>		522100.744100 0
Kontenkreis 74 Prüfung je		541100.743101 0
Produkt		541100.743139 0
111100.742101	0	541100.743146 0
111100.742102	14.600	541100.743195 0
111100.742105	0	541110.743139 0
111100.743105	0	541200.743101 0
111110.741101	0	541200.743139 0
111110.743101	600	551100.743195 200
111110.743103	0	553100.741101 0
111110.743196	0	553100.743139 0
111110.743197	0	553100.744100 200
111110.744100	12.300	553100.748201 0
111110.748200	0	561100.743101 0
111120.741101	0	573200.743146 0
111120.743103	0	573200.744100 0
111120.743195	200	573400.744100 0
111120.744100	600	Summe Auszahlungen 50.000
111300.743101	0	
111300.743146	0	Deckungskreis: 8001
111320.743116	800	Typ: <i>Realisierte unechte De-</i>
111400.743100	0	<i>ckung</i>
111400.743101	5.000	GewSt/ Umlage
111400.744100	0	611100.601300 116.400
111400.745300	0	611100.734100 12.500
111400.748200	0	Summe Einzahlungen 116.400
111400.748201	0	Summe Auszahlungen 12.500
111400.749905	0	
111410.744100	0	Deckungskreis: 8002
121000.743137	0	Typ: <i>Realisierte unechte De-</i>
122000.743103	0	<i>ckung</i>
122010.743143	0	Spenden/ Dorffest
281100.743197	0	281100.614801 0
284100.744100	0	281100.731802 10.500
365100.741101	300	Summe Auszahlungen 10.500
365100.743100	200	
365100.743101	0	Deckungskreis: 8003
365100.743102	200	Typ: <i>Realisierte unechte De-</i>
365100.743103	800	<i>ckung</i>
365100.743104	0	TN-Gebühr/ Senioren
365100.743105	0	315100.646132 2.300
365100.743118	300	315100.731200 3.900
365100.743135	0	Summe Einzahlungen 2.300
365100.743136	1.500	Summe Auszahlungen 3.900
365100.743139	1.000	

Gemeinde Berkenbrück

Haushaltsplanung 2026

Bestätigung der Haushaltssatzung gemäß § 69 Abs. 2 BbgKVerf „Erlass der Haushaltssatzung“

Die Kämmerin hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 aufgestellt am: **07.10.2025**

Unterschrift Kämmerin: 

Der Amtsdirektor hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 festgestellt am: **07.10.2025**

Unterschrift Amtsdirektor: 