

Haushaltsplan

2026

der Gemeinde Tauer/Turje

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	weiß
2.	Gesamtergebnishaushalt	rosa
3.	Gesamtfinanzhaushalt	rosa
4.	Teilergebnishaushalt	blau
5.	Teilfinanzhaushalt	weiß
6.	Stellenplan	rosa
7.	Vorbericht	gelb
8.	Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb
9.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	gelb
10.	Verbindlichkeitenübersicht	gelb
11.	Rücklagenübersicht	gelb
12.	Übersicht der Rückstellungen	gelb
13.	Übersicht zu den Sonderposten	gelb
14.	Umlageübersicht	gelb
15.	Übersicht zur Ergebnisentwicklung	weiß
16.	Budgetübersicht	weiß
17.	Produktbeschreibungen	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Tauer/Turje für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.10.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	1.665.800,00 EUR
Aufwendungen	1.871.000,00 EUR
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	1.662.800,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	1.871.000,00 EUR
außerordentliche Erträge	3.000,00 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR
Gesamtergebnis	-205.200,00 EUR
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	1.619.200,00 EUR
Auszahlungen	1.892.700,00 EUR
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.000,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.500,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.200,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.200,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-273.500,00 EUR

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

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

Steuerart	Festsetzung v. H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	200
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	300
3. Gewerbesteuer	300

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a. der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 258.200,00 EUR
 - und
 - b. bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzahlungen auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

Peitz, den 16.09.2025

festgestellt:

Norbert Krüger
Amtdirektor

aufgestellt:

Daniela Fahrentz
Kämmerin

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Planung HH 2026 - 1. Lesung
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	503.770,16	467.400	470.000	470.000	470.000	470.000
	40110000 - Grundsteuer A	6.774,48	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	40120000 - Grundsteuer B	54.265,01	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	40130000 - Gewerbesteuer	62.729,67	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.752,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.453,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40320000 - Hundesteuer	2.168,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.628,00	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.677,73	964.300	1.039.300	1.003.100	1.001.000	1.001.000
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	442.044,00	468.500	482.000	482.000	482.000	482.000
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	27.553,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	1.163,63	0	0	0	0	0
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500	500	500	500	500
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	297.895,07	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	32.310,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	14.459,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	752,79	100	100	100	100	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.700	69.700	33.500	31.400	31.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.476,30	40.500	42.000	42.000	41.500	41.500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.476,30	39.900	41.400	41.400	41.400	41.400
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	600	600	600	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.244,15	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	44110000 - Mieten und Pachten	22.968,08	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.760,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	5.004,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestattungsverträgen	23,32	0	0	0	0	0
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	200	200	200	200	200
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.140,17	0	0	0	0	0
	44611000 - Kommunal-Rabatt	200,00	300	200	200	200	200
	44611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd	147,70	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.622,95	34.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	30.565,89	19.000	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	63,34	0	0	0	0	0
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	26.831,40	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	2.139,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	23,09	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.016,81	45.200	45.100	44.800	44.500	44.500
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	15.600,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd	1.853,14	1.000	500	500	500	500
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	641,65	600	600	600	600	600
	45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	-124,03	0	200	200	200	200
	45621000 - Säumniszuschläge	152,50	100	100	100	100	100
	45625000 - Stundungszinsen	53,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	600,00	300	500	500	500	500
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	138,66	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.200	28.500	28.200	27.900	27.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Planung HH 2026 - 1. Lesung
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	97,07	0	0	0	0	0
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	4,82	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.808,10	1.576.200	1.636.300	1.599.800	1.596.900	1.596.900
11.	Personalaufwendungen	397.970,24	486.300	458.200	460.500	482.600	483.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	326.694,22	391.600	370.000	371.000	392.000	393.000
	50122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	4.671,79	0	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.260,07	13.800	9.100	10.300	10.400	10.400
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	61.344,16	76.800	75.000	75.100	76.100	76.100
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	200	200	200	200	200
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.891,60	483.800	459.200	479.900	404.400	407.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.709,99	68.900	52.200	75.200	30.700	32.700
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.943,95	12.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	359,10	3.800	3.900	3.300	2.300	3.300
	52112100 - Wartung/TÜ- Parkautomaten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.881,39	25.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	52211000 - Baumpflege	12.669,62	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	42.072,90	70.000	80.000	80.000	50.000	50.000
	52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.739,49	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.928,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52221000 - Wartung/TÜ- bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	52228000 - Textilreinigung	3.789,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	3.858,37	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	358,29	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	52410200 - BWK: Elektroenergie	5.561,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	52410400 - BWK: Heizung -Gas	17.314,98	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	3.230,98	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410700 - BWK: Reinigung	20.442,55	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	52410800 - BWK: sonstige	2.752,41	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.557,52	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	262,19	800	800	800	800	800
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	220,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	3.632,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	5.268,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.859,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52512000 - KFZ- Versicherungen u. Steuern	1.598,99	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	210,00	1.600	4.700	3.000	3.000	3.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	750,18	500	500	500	500	500
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	15.305,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.234,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	5.440,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	35.179,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/essen	93,22	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	353,13	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	52710730 - Verbrauchsmaterial	820,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.459,47	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52713000 - Seniorenbetreuung	6.557,96	5.500	0	0	0	0
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	1.000,00	1.800	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Planung HH 2026 - 1. Lesung
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52715000 - Projektförderung	0,00	300	0	0	0	0
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	280,10	500	0	0	0	0
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	137,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52716000 - Veranstaltungen	1.957,64	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	257,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	5.538,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	13.304,48	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14.	Abschreibungen	0,00	92.900	129.500	89.200	85.600	85.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	91.800	128.400	88.100	84.500	84.500
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	859.846,29	871.400	715.100	864.700	864.700	864.700
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300	0	0	0	0
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.955,81	0	3.000	600	600	600
	53182100 - Zuschüsse: Vereine	2.280,62	2.500	0	0	0	0
	53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	109,63	1.300	0	0	0	0
	53182230 - Zuschüsse: Fastnacht/Hahnrupfen	1.022,49	1.000	600	600	600	600
	53182260 - Zuschüsse übriger Bereich OT Schönhöhe	0,00	300	0	0	0	0
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	6.996,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	404.075,55	439.900	423.000	400.000	400.000	400.000
	53740000 - Amtsumlage	442.106,19	419.600	282.000	457.000	457.000	457.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.847,29	91.000	105.200	90.500	90.500	86.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	553,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.945,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100,00	500	100	100	100	100
	54311000 - Büromaterial	15,96	300	300	300	300	300
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.080,32	900	900	900	900	900
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.360,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	64,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	75,04	100	100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	15.000	5.000	5.000	1.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	2.558,00	12.300	4.700	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.194,01	5.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	54316111 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStücksgeäften	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	11.975,12	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	16.914,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	300	300	300	300	300
	54910000 - Verfügungsmittel	10,99	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.555,42	2.025.400	1.867.200	1.984.800	1.927.800	1.927.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.747,32	-449.200	-230.900	-385.000	-330.900	-331.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.931,63	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	7.984,23	400	500	500	500	500
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.076,40	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	871,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige						
Finanzaufwendungen	0,00	800	3.800	4.400	7.500	7.500
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	500	3.500	4.100	7.200	7.200
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
21. = Finanzergebnis	34.931,63	24.600	22.700	22.100	19.000	19.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-46.815,69	-424.600	-208.200	-362.900	-311.900	-312.000
23. außerordentliche Erträge	20.728,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	20.728,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	20.728,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-26.087,22	-421.600	-205.200	-359.900	-308.900	-309.000

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Listennr.: 1 Bezeichnung: Gesamtergebnis Listenart: 0000:9999 Oder Planvariante: 1.2 Planvariante: Planung HH 2026/1. Lesung 1 , Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Planung HH 2026 - 1. Lesung
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	507.302,54	467.400	470.000	470.000	470.000	470.000
	60110000 - Grundsteuer A	6.708,60	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	60120000 - Grundsteuer B	52.318,27	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	60130000 - Gewerbesteuer	59.963,67	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.307,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.263,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	60320000 - Hundesteuer	2.114,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.628,00	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.033,57	925.600	969.600	969.600	969.600	969.600
	61110000 - Schlüsselzuweisungen Land	442.044,00	468.500	482.000	482.000	482.000	482.000
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	27.553,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	1.155,61	0	0	0	0	0
	61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500	500	500	500	500
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	300.756,68	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	32.310,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	14.459,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	752,79	100	100	100	100	100
	61440000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Sonstiger öffentlicher Bereich)	677,25	0	0	0	0	0
	61471000 - Spenden	1.825,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.046,05	39.900	41.400	41.400	41.400	41.400
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.046,05	39.900	41.400	41.400	41.400	41.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.604,00	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	64110000 - Mieten und Pachten	28.823,71	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	64112000 - Betriebskosten-vorauszahlungen	2.660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.672,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64118000 - EZ Nutzungsrechte/Gestattungsverträge	23,32	0	0	0	0	0
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	0,00	200	200	200	200	200
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.140,17	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	200,00	300	200	200	200	200
	64611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd	84,34	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.448,07	34.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	11.296,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64823000 - Erstattungen Personalkosten	30.565,89	19.000	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	63,34	0	0	0	0	0
	64841000 - Erstatt. Krankenk./sonst. öff. Bereich	12.359,72	0	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Priv. Unt.)	2.139,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	23,09	100	100	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	18.388,76	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.977,31	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	65111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd	1.853,14	1.000	500	500	500	500
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	754,29	600	600	600	600	600
	65112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	-124,03	0	200	200	200	200
	65621000 - Säumniszuschläge	157,50	100	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	530,00	300	500	500	500	500
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	138,66	0	0	0	0	0
	65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,07	0	0	0	0	0
	65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	4,82	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Planung HH 2026 - 1. Lesung
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.825,73	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	8.389,33	400	500	500	500	500
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.076,40	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.360,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.648,72	1.534.100	1.564.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000
10.	Personalauszahlungen	396.483,62	486.300	458.200	460.500	482.600	483.600
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	326.731,45	391.600	370.000	371.000	392.000	393.000
	70122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	4.659,95	0	0	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.275,64	13.800	9.100	10.300	10.400	10.400
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.816,58	76.800	75.000	75.100	76.100	76.100
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV- Beiträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.601,13	574.800	564.400	570.400	494.900	494.000
	72110000 - Unterhaltung der Grund- stücke, baulichen Anlagen	1.709,99	68.900	52.200	75.200	30.700	32.700
	72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.018,78	12.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	72112000 - Wartung/T Ü unbewegliches Vermögen	359,10	3.800	3.900	3.300	2.300	3.300
	72112100 - Wartung/T Ü Parkautomaten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.896,76	25.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	72211000 - Baumpflege	12.669,62	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	50.234,79	70.000	80.000	80.000	50.000	50.000
	72213200 - Reinigung Einläufe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.739,49	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.940,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72221000 - Wartung/T Ü bewegliches Anlagevermögen	106,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	72222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	72228000 - Textilreinigung	3.779,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	3.858,37	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	72410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	72410200 - BWK: Elektroenergie	6.092,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	72410400 - BWK: Heizung - Gas	17.404,73	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	3.272,52	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	72410700 - BWK: Reinigung	20.352,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	72410800 - sonstige BWK	2.717,28	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.600,62	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	262,19	800	800	800	800	800
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	230,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	4.376,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	5.992,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.476,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72512000 - KFZ- Versicherungen und Steuern	1.777,66	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	210,00	1.600	4.700	3.000	3.000	3.000
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	750,18	500	500	500	500	500
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	15.744,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.234,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72710400 - Essenversorgung	5.242,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72710500 - Essenversorgungs- nebenleistungen	35.066,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/M essen	93,22	0	0	0	0	0
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	353,13	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	72710730 - Verbrauchsmaterial	786,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.449,98	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	72713000 - Seniorenbetreuung	8.999,72	5.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Planung HH 2026 - 1. Lesung
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72714000 - Patentschaftszuwendung/ Begrüßungsgeld	1.000,00	1.800	0	0	0	0
	72715000 - Projektförderung	0,00	300	0	0	0	0
	72715100 - Ferienfahrten/ Feriengestaltung	280,10	500	0	0	0	0
	72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	37,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72716000 - Veranstaltungen	1.996,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	257,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	5.001,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	13.304,48	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	622,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74210000 - Auszahlungen ehrenamtl. Tätigkeit	18.945,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	135,70	500	100	100	100	100
	74311000 - Büromaterial	15,96	300	300	300	300	300
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	1.101,22	900	900	900	900	900
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.360,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	70,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	74313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	75,04	100	100	100	100	100
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	15.000	5.000	5.000	1.000
	74315100 - Sachverständigen-/ Prüfungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewer- be	3.243,00	12.300	4.700	0	0	0
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000EUR)	1.574,18	5.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	74316111 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	74318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	47,30	200	200	200	200	200
	74319500 - nicht akt. fäh.AZ bei GrdStücksengeschäften	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.248,78	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	42.474,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. pf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	300	300	300	300	300
	74910000 - Verfügungsmittel	10,99	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	860.636,66	871.400	715.100	864.700	864.700	864.700
	73181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300	0	0	0	0
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.955,81	0	3.000	600	600	600
	73182100 - Zuschüsse: Vereine	2.280,62	2.500	0	0	0	0
	73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	600,00	1.300	0	0	0	0
	73182230 - Zuschüsse: Fastnacht/Hahnruufen	1.322,49	1.000	600	600	600	600
	73182260 - Zuschüsse übriger Bereich OT Schönhöhe	0,00	300	0	0	0	0
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	6.996,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	404.075,55	439.900	423.000	400.000	400.000	400.000
	73740000 - Amtsumlage	442.106,19	419.600	282.000	457.000	457.000	457.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	3.800	4.400	7.500	7.500
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	500	3.500	4.100	7.200	7.200
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.721,41	1.933.300	1.741.500	1.900.000	1.849.700	1.849.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-68.072,69	-399.200	-177.500	-336.000	-285.700	-285.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.189,81	158.700	52.200	52.200	52.200	52.200
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	542.677,21	60.000	0	0	0	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	29.350,00	29.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	68110011 - Mehrbelastungsausgleich	15.262,60	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	68150000 - Einzahl. InvestTät. (verb.Unt/ SV/Beteil)	0,00	54.000	0	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Planung HH 2026 - 1. Lesung
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.809,82 20.809,82	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.999,63	161.700	55.200	55.200	55.200	55.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	693.435,01 0,00 693.435,01 0,00	265.400 35.000 125.000 105.400	140.000 0 140.000 0	31.000 0 0 31.000	0 0 0 0	0 0 0 0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	2.000,00 2.000,00	3.300 3.300	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	0 0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	509,48 509,48	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.382,86 2.948,20 2.434,66	9.800 9.800 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	6.900 6.900 0
32.	= Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	701.327,35	282.700	151.200	42.200	11.200	6.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-92.327,72	-121.000	-96.000	13.000	44.000	48.300
34.	= Finanzmittelüberschu ss/ Finanzmittelfehlbetra g (16 + 33)	-160.400,41	-520.200	-273.500	-323.000	-241.700	-237.500
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-160.400,41	-520.200	-273.500	-323.000	-241.700	-237.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichei ten) 88110001 - FR Kto Sparkasse SPN 88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld 88310006 - Handkasse Kita Tauer (ZW 56)	1.185.098,91 543.798,91 641.000,00 300,00	1.024.698 0 0 0	504.498 0 0 0	230.998 0 0 0	-92.001 0 0 0	-333.701 0 0 0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.024.698,50	504.498	230.998	-92.001	-333.701	-571.201

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Listennr.: 1 Bezeichnung: Gesamtfinanzplan Listenart: 0000:9999 Oder Planvariante: 1.2 Planvariante:
Planung HH 2026/1. Lesung 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	1>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	1>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	1>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	1>
Kostenstelle	11101.6001	Gemeindeorgane	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,49	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	234,02	100	200	200	200	200
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.459,47	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	600	600	600
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.058,39	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	102,40	0	0	0	0	0
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.945,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	10,99	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.751,88	19.200	23.300	20.900	20.900	20.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.751,88	-19.200	-23.300	-20.900	-20.900	-20.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.751,88	-19.200	-23.300	-20.900	-20.900	-20.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.751,88	-19.200	-23.300	-20.900	-20.900	-20.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.751,88	-19.200	-23.300	-20.900	-20.900	-20.900

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	3>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	3>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	3>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	3>
Kostenstelle	11101.6003	Innere Verwaltung	3>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,22	0	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	93,22	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	1.200	15.400	5.400	5.400	1.400
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	6,00	0	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	15.000	5.000	5.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,22	1.200	15.600	5.600	5.600	1.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99,22	-1.200	-15.600	-5.600	-5.600	-1.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99,22	-1.200	-15.600	-5.600	-5.600	-1.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99,22	-1.200	-15.600	-5.600	-5.600	-1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99,22	-1.200	-15.600	-5.600	-5.600	-1.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	0>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	0>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	0>
Produkt	11105	Beteiligungsmanagement	0>
Kostenstelle	11105.6000	Beteiligungen	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	97,07	0	0	0	0	0
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	97,07	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,07	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,59	4.100	0	0	0	0
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	4.126,59	4.100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126,59	4.900	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.029,52	-4.900	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.076,40	25.000	0	0	0	0
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.076,40	25.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	26.076,40	25.000	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.046,88	20.100	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.046,88	20.100	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.046,88	20.100	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	0>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	0>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	0>
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement	0>
Kostenstelle	11106.6000	Liegenschaftsmanagement	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000 - Mieten und Pachten	1.938,33	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestattungsverträgen	23,32	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,09	100	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	23,09	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	45,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	23,09	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	500	500	500	500	500
54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStücks-geschäften	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,48	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.916,26	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.916,26	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23. außerordentliche Erträge	20.728,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	20.728,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. = außerordentliches Ergebnis	20.728,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.644,73	200	-300	-300	-300	-300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.644,73	200	-300	-300	-300	-300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	1>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	1>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	1>
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit	1>
Kostenstelle	12201.6001	Ordnung	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	257,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-257,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-257,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-257,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	2>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	2>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	2>
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit	2>
Kostenstelle	12201.6002	Sicherheit	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,34	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	63,34	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,34	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,32	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,33	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.598,99	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.848,53	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	7.848,53	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.470,85	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.407,51	-9.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.407,51	-9.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.407,51	-9.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.407,51	-9.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Haushalt	2	Schule und Kultur	1>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	1>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	1>
Produkt	28101	Heimatspflege	1>
Kostenstelle	28101.6001	Seniorenarbeit	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52713000 - Seniorenbetreuung	6.557,96 6.557,96	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.557,96	5.500	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.557,96	-5.500	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.557,96	-5.500	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.557,96	-5.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.557,96	-5.500	0	0	0	0

Haushalt	2	Schule und Kultur	3>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	3>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	3>
Produkt	28101	Heimatspflege	3>
Kostenstelle	28101.6003	sonstige Heimatspflege	3>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	800	500	500	500	500
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	100,00	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	0,00	300	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.132,12	2.600	600	600	600	600
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	109,63	1.300	0	0	0	0
53182230 - Zuschüsse: Fastnacht/Hahnrupfen	1.022,49	1.000	600	600	600	600
53182260 - Zuschüsse übriger Bereich OT Schönhöhe	0,00	300	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,12	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-732,12	-3.100	-800	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-732,12	-3.100	-800	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-732,12	-3.100	-800	-800	-800	-800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-732,12	-3.100	-800	-800	-800	-800

Haushalt	2	Schule und Kultur	1>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	1>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	1>
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege	1>
Kostenstelle	28401.6001	Vereinsförderung	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	4.236,43	2.500	0	0	0	0
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.955,81	0	0	0	0	0
53182100 - Zuschüsse: Vereine	2.280,62	2.500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.236,43	2.500	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.236,43	-2.500	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.236,43	-2.500	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.236,43	-2.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.236,43	-2.500	0	0	0	0

Haushalt	2	Schule und Kultur	2>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	2>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	2>
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege	2>
Kostenstelle	28401.6002	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.800	0	0	0	0
52714000 - PatenschaftszuwendungBegrüßungsgeld	1.000,00	1.800	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.800	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.000,00	-1.800	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.000,00	-1.800	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.000,00	-1.800	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.800	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend	0>
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe	0>
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	0>
Produkt	36201	Jugendarbeit	0>
Kostenstelle	36201.6000	Jugendarbeit	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52715000 - Projektförderung	0,00	300	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	200	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,16	800	800	800	800	800
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	974,16	800	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-974,16	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	974,16	800	800	800	800	800
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	974,16	800	800	800	800	800

Haushalt		3	Soziales und Jugend					1>
Produktbereich		36	Kinde-/Jugendhilfe					1>
Produktgruppe		365	Kindertagesbetreuung					1>
Produkt		36501	Kindertagesstätten					1>
Kostenstelle		36501.6001	Kita Tauer					1>
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			
		2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
					1	2	3	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.067,10	429.100	459.100	459.100	459.100	459.100	
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	294.545,07	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	32.310,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	14.459,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	752,79	100	100	100	100	100	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.330,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.330,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.257,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44823000 - Erstattungen Personalgestaltung	5.425,89	0	0	0	0	0	
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	26.831,40	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	138,66	300	600	300	0	0	
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	138,66	0	0	0	0	0	
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	600	300	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.793,97	468.400	498.700	498.400	498.100	498.100	
11.	Personalaufwendungen	309.050,49	377.700	391.400	392.400	413.400	413.400	
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	253.806,97	304.000	320.000	320.000	340.000	340.000	
	50122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	3.566,82	0	0	0	0	0	
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.968,61	10.700	6.000	7.000	7.000	7.000	
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	47.708,09	59.600	62.000	62.000	63.000	63.000	
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.358,38	69.800	72.600	70.900	70.900	70.900	
	52210000 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	158,96	500	500	500	500	500	
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	468,98	500	500	500	500	500	
	52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	600	600	600	600	
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500	
	52228000 - Textilverreinigung	3.789,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	322,40	0	400	400	400	400	
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900	
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	210,00	1.200	3.700	2.000	2.000	2.000	
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.234,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	5.440,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	35.179,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	117,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52710730 - Verbrauchsmaterial	623,30	700	800	800	800	800	
	52715100 - Feriengestaltung/Feriengestaltung	280,10	500	0	0	0	0	
	52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	37,40	500	500	500	500	500	
	52716000 - Veranstaltungen	1.957,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	5.538,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.000	900	900	
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.900	2.000	900	900	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.904,68	37.900	41.800	41.800	41.800	41.800	
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	157,62	700	700	700	700	700	
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	
	54311000 - Büromaterial	9,96	300	300	300	300	300	
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.080,32	900	900	900	900	900	

Haushalt	3	Soziales und Jugend	1>
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe	1>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	1>
Produkt	36501	Kindertagesstätten	1>
Kostenstelle	36501.6001	Kita Tauer	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	400	500	500	500	500
54313200 - Post-, Rundfunk-u.Fernsehgebühren	75,04	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	667,74	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54316111 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	16.914,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.313,55	488.400	508.700	507.100	527.000	527.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.480,42	-20.000	-10.000	-8.700	-28.900	-28.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.480,42	-20.000	-10.000	-8.700	-28.900	-28.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.480,42	-20.000	-10.000	-8.700	-28.900	-28.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.480,42	-20.000	-10.000	-8.700	-28.900	-28.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	600	300	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	600	300	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	2.900	2.000	900	900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.900	2.000	900	900

Haushalt	3	Soziales und Jugend	1>
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe	1>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	1>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	1>
Kostenstelle	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505,61	0	0	0	0	0
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund	1.155,61	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	3.350,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,55	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	584,55	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090,16	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.069,97	62.400	59.700	62.700	57.700	57.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262,88	12.000	8.000	10.000	6.000	6.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	883,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	180,74	800	1.000	2.000	1.000	1.000
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.059,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410400 - BWK: Heizung -Gas	11.935,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.646,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410700 - BWK: Reinigung	20.442,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410800 - BWK: sonstige	1.283,51	800	1.400	1.400	1.400	1.400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	253,41	400	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	122,53	200	200	200	200	200
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	785,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	757,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	27,46	300	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.855,28	64.100	61.500	64.500	59.500	59.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.765,12	-64.100	-61.500	-64.500	-59.500	-59.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.765,12	-64.100	-61.500	-64.500	-59.500	-59.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.765,12	-64.100	-61.500	-64.500	-59.500	-59.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.765,12	-64.000	-61.400	-64.400	-59.400	-59.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	0>
Produktbereich	42	Sportförderung	0>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	0>
Produkt	42101	Sportförderung	0>
Kostenstelle	42101.6000	Sportförderung	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	0	0	0	0
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.800	600	600	600	600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.300,00	-1.800	-600	-600	-600	-600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.300,00	-1.800	-600	-600	-600	-600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.300,00	-1.800	-600	-600	-600	-600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.300,00	-1.800	-600	-600	-600	-600

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	0>
Produktbereich	42	Sportförderung	0>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	0>
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	0>
Kostenstelle	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,96	5.700	7.500	10.300	6.100	6.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	1.000	5.000	800	800
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	181,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	1.500	2.000	800	800	800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	119,19	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	57,76	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,86	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	31,45	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	7.100	8.200	7.100	7.100	7.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	8.200	7.100	7.100	7.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26,97	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	26,97	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,93	12.800	15.700	17.400	13.200	13.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-422,93	-7.800	-10.700	-12.400	-8.200	-8.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-422,93	-7.800	-10.700	-12.400	-8.200	-8.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-422,93	-7.800	-10.700	-12.400	-8.200	-8.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422,93	-7.800	-10.700	-12.400	-8.200	-8.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.100	8.200	7.100	7.100	7.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	8.200	7.100	7.100	7.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	0>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0>
Produktgruppe	511	Räumliche Entwicklung	0>
Produkt	51101	Räumliche Entwicklung	0>
Kostenstelle	51101.6000	Räumliche Entwicklung	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,00	12.300	4.700	0	0	0
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	2.558,00	12.300	4.700	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558,00	12.300	4.700	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.558,00	-12.300	-4.700	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.558,00	-12.300	-4.700	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.558,00	-12.300	-4.700	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.558,00	-12.300	-4.700	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	0>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	0>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	0>
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung	0>
Kostenstelle	53501.6000	Kombinierte Versorgung	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
44611000 - Kommunal- Rabatt	347,70	300	300	300	300	300
44611900 - Kommunal- Rabatt per. fremd	200,00	300	200	200	200	200
	147,70	0	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge						
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.970,76	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	15.600,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.853,14	1.000	500	500	500	500
45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	641,65	600	600	600	600	600
	-124,03	0	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.318,46	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	18.318,46	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.318,46	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.318,46	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.318,46	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300

Haushalt		5	Gestaltung der Umwelt				1>
Produktbereich		54	Verkehrsflächen/ -anlagen				1>
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				1>
Produkt		54101	Gemeindestraßen				1>
Kostenstelle		54101.6001	Gemeindestraßen				1>
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	36.200	8.700	8.400	8.400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.700	36.200	8.700	8.400	8.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	100	100
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	600	600	600	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.400	59.900	32.400	31.600	31.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.072,90	72.000	82.000	82.000	52.000	52.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	42.072,90	70.000	80.000	80.000	50.000	50.000
	52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	36.900	72.200	36.900	36.000	36.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.900	72.200	36.900	36.000	36.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.072,90	108.900	154.200	118.900	88.000	88.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.072,90	-76.500	-94.300	-86.500	-56.400	-56.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.072,90	-76.500	-94.300	-86.500	-56.400	-56.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.072,90	-76.500	-94.300	-86.500	-56.400	-56.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.072,90	-76.500	-94.300	-86.500	-56.400	-56.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.400	59.900	32.400	31.600	31.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.700	36.200	8.700	8.400	8.400
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	600	600	600	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.900	72.200	36.900	36.000	36.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.900	72.200	36.900	36.000	36.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	2>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen	2>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	2>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	2>
Kostenstelle	54101.6002	Brücken	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	1.900	1.300	1.900	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.300	1.900	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.300	1.900	1.900	1.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.900	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.900	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.900	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.900	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	1.300	1.900	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.300	1.900	1.900	1.900

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	3>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen	3>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	3>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	3>
Kostenstelle	54101.6003	Straßenbeleuchtung	3>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeebuchtung	15.305,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	500	1.900	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.900	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105,09	35.500	36.900	35.500	35.500	35.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.105,09	-35.300	-36.700	-35.300	-35.300	-35.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.105,09	-35.300	-36.700	-35.300	-35.300	-35.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.105,09	-35.300	-36.700	-35.300	-35.300	-35.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.105,09	-35.300	-36.700	-35.300	-35.300	-35.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	1.900	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.900	500	500	500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	4>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen	4>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	4>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	4>
Kostenstelle	54101.6004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	4>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	900	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	900	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	1.900	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.900	-1.900	-1.500	-1.100	-1.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.900	-1.900	-1.500	-1.100	-1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.900	-1.900	-1.500	-1.100	-1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.900	-1.900	-1.500	-1.100	-1.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	900	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	900	500	500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	1>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen	1>
Produktgruppe	545	Winterdienst	1>
Produkt	54501	Winterdienst	1>
Kostenstelle	54501.6001	Winterdienst	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	3.632,29 3.632,29	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.632,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.632,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.632,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.632,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt					>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün					>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün					>
Produkt	55101	Öffentliches Grün					>
Kostenstelle	55101.6000	Öffentliches Grün					>
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,17	200	200	200	200	200	
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	200	200	200	200	200	
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.140,17	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.140,00	19.000	0	0	0	0	
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	25.140,00	19.000	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.280,17	19.200	200	200	200	200	
11. Personalaufwendungen	88.919,75	108.600	66.800	68.100	69.200	70.200	
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	72.887,25	87.600	50.000	51.000	52.000	53.000	
50122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	1.104,97	0	0	0	0	0	
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500	
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.291,46	3.100	3.100	3.300	3.400	3.400	
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	13.636,07	17.200	13.000	13.100	13.100	13.100	
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	200	200	200	200	200	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.732,33	105.900	56.700	56.700	56.700	56.700	
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
52211000 - Baumpflege	12.669,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.739,49	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	9.459,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	3.535,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	5.268,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.859,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	750,18	500	500	500	500	500	
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1,72	0	0	0	0	0	
52710730 - Verbrauchsmaterial	19,41	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	19.900	19.300	18.400	18.200	18.200	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.900	19.300	18.400	18.200	18.200	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	792,93	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900	
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	293,70	800	800	800	800	800	
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	64,35	400	500	500	500	500	
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	434,88	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.445,01	237.600	147.700	148.100	149.000	150.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.164,84	-218.400	-147.500	-147.900	-148.800	-149.800	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.164,84	-218.400	-147.500	-147.900	-148.800	-149.800	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.164,84	-218.400	-147.500	-147.900	-148.800	-149.800	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.164,84	-218.400	-147.500	-147.900	-148.800	-149.800	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.900	19.300	18.400	18.200	18.200	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.900	19.300	18.400	18.200	18.200	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt					1>	
Produktbereich	55	Öffentliches Grün					1>	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün					1>	
Produkt	55102	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee					1>	
Kostenstelle	55102.6001	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee					1>	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			
		2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,02	0	0	0	0	0	
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund	8,02	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,23	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	44110000 - Mieten und Pachten	5.383,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	2.911,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.303,25	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,17	21.700	14.800	16.800	12.800	14.800	
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	8.000	10.000	6.000	8.000	
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	294,48	300	300	300	300	300	
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.042,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	933,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52410800 - BWK: sonstige	98,66	500	500	500	500	500	
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	682,42	800	800	800	800	800	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,17	21.700	14.800	16.800	12.800	14.800	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.223,08	-13.900	-7.000	-9.000	-5.000	-7.000	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.223,08	-13.900	-7.000	-9.000	-5.000	-7.000	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.223,08	-13.900	-7.000	-9.000	-5.000	-7.000	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.223,08	-13.900	-7.000	-9.000	-5.000	-7.000	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	2>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün	2>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün	2>
Produkt	55102	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee	2>
Kostenstelle	55102.6002	Campingplatz Großsee	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 - Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.554,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.554,68	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,28	27.500	32.600	57.600	32.600	32.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	0	25.000	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52112100 - Wartung/TÜ-Parkautomaten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	500	500	500	500	500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52211000 - Baumpflege	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	800	800	800	800	800
52411000 - Gebäude-Versicherungen	739,28	700	800	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739,28	27.500	32.600	57.600	32.600	32.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.815,40	-14.100	-19.200	-44.200	-19.200	-19.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.815,40	-14.100	-19.200	-44.200	-19.200	-19.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.815,40	-14.100	-19.200	-44.200	-19.200	-19.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.815,40	-14.100	-19.200	-44.200	-19.200	-19.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	1>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün	1>
Produktgruppe	552	Wasserbauliche Anlagen	1>
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen	1>
Kostenstelle	55201.6001	Wasserbauliche Anlagen	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	0	1.900	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.900	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.900	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-1.900	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-1.900	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.900	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.900	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.900	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	2>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün	2>
Produktgruppe	552	Wasserbauliche Anlagen	2>
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen	2>
Kostenstelle	55201.6002	Wasser-/Bodenverband	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.630,29	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.630,29	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630,29	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304,48	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52911000 - Mitgliedsbeiträge	13.304,48	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304,48	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	325,81	-900	600	600	600	600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	325,81	-900	600	600	600	600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	325,81	-900	600	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	325,81	-900	600	600	600	600

Haushalt		5	Gestaltung der Umwelt				1>
Produktbereich		55	Öffentliches Grün				1>
Produktgruppe		553	Grün-/Bestattungswesen				1>
Produkt		55301	Friedhof				1>
Kostenstelle		55301.6001	Friedhof Tauer				1>
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.051,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493,57	500	500	500	500	500
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	400	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	400	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,97	300	400	400	400	400
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	29,97	300	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,54	4.200	3.600	4.300	4.300	4.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.527,80	-1.800	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.527,80	-1.800	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.527,80	-1.800	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.527,80	-1.800	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	400	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	400	1.100	1.100	1.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	2>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün	2>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	2>
Produkt	55301	Friedhof	2>
Kostenstelle	55301.6002	Friedhof Schönhöhe	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,88	100	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,88	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,88	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52411500 - Beräumung/Entsorgung	220,23	700	700	700	700	700
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	0>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün	0>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	0>
Produkt	55301	Friedhof	0>
Kostenstelle	55301.6100	Kriegsgräber/Kriegerdenkmale	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt					1>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün					1>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen					1>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55					1>
Kostenstelle	55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A					1>
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			
				des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)	
	2024	2025	2026	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,87	200	200	200	200	200	
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,87	200	200	200	200	200	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,87	600	600	600	600	600	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,92	2.900	12.400	4.400	3.400	3.400	
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	10.000	2.000	1.000	1.000	
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	519,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	
52410200 - BWK: Elektroenergie	864,26	400	900	900	900	900	
52410800 - BWK: sonstige	28,77	200	200	200	200	200	
52411000 - Gebäude-Versicherungen	18,88	100	100	100	100	100	
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,86	100	100	100	100	100	
14. Abschreibungen	0,00	1.900	1.600	1.900	1.900	1.900	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.600	1.900	1.900	1.900	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,92	4.800	14.000	6.300	5.300	5.300	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.091,05	-4.200	-13.400	-5.700	-4.700	-4.700	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.091,05	-4.200	-13.400	-5.700	-4.700	-4.700	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.091,05	-4.200	-13.400	-5.700	-4.700	-4.700	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.091,05	-4.200	-13.400	-5.700	-4.700	-4.700	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400	
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	1.600	1.900	1.900	1.900	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.600	1.900	1.900	1.900	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	3>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün	3>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	3>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	3>
Kostenstelle	55311.6603	Gebäude Bauhof Tauer Hptstr115	3>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	4.300	4.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.000	5.000	4.300	4.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	4.300	4.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,05	600	600	600	600	600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	26,71	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	34,34	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	4.800	4.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	4.800	4.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,05	6.400	6.400	6.400	5.400	5.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	4.300	4.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.000	5.000	4.300	4.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	4.900	4.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	4.800	4.800
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	0>
Produktbereich	55	Öffentliches Grün	0>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	0>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	0>
Kostenstelle	55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,28	1.400	1.700	1.700	1.400	1.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	1.000	1.000	700	700
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43,13	200	200	200	200	200
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	182,34	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	16,81	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,28	1.700	2.000	2.000	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-242,28	-1.500	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-242,28	-1.500	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242,28	-1.500	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242,28	-1.500	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	1>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	1>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1>
Produkt	57311	Gebäudemanagement	1>
Kostenstelle	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108	1>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.499,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 - Mieten und Pachten	3.646,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.760,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	2.093,26	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499,40	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348,61	24.700	34.800	32.800	26.800	27.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,11	4.200	14.000	12.000	6.000	6.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	288,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	178,36	1.500	500	500	500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	18,42	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.595,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52410400 - BWK: Heizung -Gas	5.379,29	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	469,04	700	700	700	700	700
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	1.059,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	708,72	800	900	900	900	1.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	146,36	300	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	609,92	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	602,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	6,99	200	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.958,53	36.700	47.200	45.200	39.200	40.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.459,13	-23.900	-34.400	-32.400	-26.400	-27.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.459,13	-23.900	-34.400	-32.400	-26.400	-27.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.459,13	-23.900	-34.400	-32.400	-26.400	-27.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	974,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.484,97	-23.100	-33.400	-31.400	-25.400	-26.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	974,16	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	974,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	2>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	2>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	2>
Kostenstelle	57311.6802	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,40	11.500	11.900	11.500	11.500	11.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	400	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	163,24	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	30,44	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,72	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,40	11.500	11.900	11.500	11.500	11.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-205,40	-11.500	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205,40	-11.500	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205,40	-11.500	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205,40	-11.500	-11.900	-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen					1>
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen					1>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen					1>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen					1>
Kostenstelle	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen					1>
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			
				des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)	
	2024	2025	2026	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	377.833,00	354.100	352.000	352.000	352.000	352.000	
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.752,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.453,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.628,00	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.597,00	509.400	526.900	518.200	517.100	517.100	
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	442.044,00	468.500	482.000	482.000	482.000	482.000	
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	27.553,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.400	16.900	8.200	7.100	7.100	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.430,00	863.500	878.900	870.200	869.100	869.100	
15. Transferaufwendungen	846.181,74	859.500	705.000	857.000	857.000	857.000	
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	404.075,55	439.900	423.000	400.000	400.000	400.000	
53740000 - Amtsumlage	442.106,19	419.600	282.000	457.000	457.000	457.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.181,74	859.500	705.000	857.000	857.000	857.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.248,26	4.000	173.900	13.200	12.100	12.100	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.248,26	4.000	173.900	13.200	12.100	12.100	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.248,26	4.000	173.900	13.200	12.100	12.100	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.248,26	4.000	173.900	13.200	12.100	12.100	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.400	16.900	8.200	7.100	7.100	
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.400	16.900	8.200	7.100	7.100	

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	2>
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	2>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	2>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	2>
Kostenstelle	61101.6002	Steuern	2>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.937,16	113.300	118.000	118.000	118.000	118.000
40110000 - Grundsteuer A	6.774,48	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
40120000 - Grundsteuer B	54.265,01	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
40130000 - Gewerbesteuer	62.729,67	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40320000 - Hundesteuer	2.168,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.937,16	113.300	118.000	118.000	118.000	118.000
15. Transferaufwendungen	6.996,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53410000 - Gewerbesteuerumlage	6.996,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.996,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	118.941,16	107.800	111.500	111.500	111.500	111.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	871,00	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	871,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	871,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	119.812,16	107.800	111.500	111.500	111.500	111.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	119.812,16	107.800	111.500	111.500	111.500	111.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	119.812,16	107.800	111.500	111.500	111.500	111.500

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	0>
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	0>
Produktgruppe	612	allgemeine Finanzwirtschaft	0>
Produkt	61201	allgemeine Finanzwirtschaft	0>
Kostenstelle	61201.6000	allgemeine Finanzwirtschaft	0>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2024	2025	2026	des ersten (2027)	des zweiten (2028)	des dritten (2029)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	810,32	400	600	600	600	600
45621000 - Säumniszuschläge	152,50	100	100	100	100	100
45625000 - Stundungszinsen	53,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	600,00	300	500	500	500	500
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)	4,82	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,32	400	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	4.300	4.300	4.300	4.300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	1.200	5.400	5.400	5.400	5.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	710,32	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.984,23	400	26.500	26.500	26.500	26.500
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	7.984,23	400	500	500	500	500
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	3.800	4.400	7.500	7.500
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	500	3.500	4.100	7.200	7.200
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	7.984,23	-400	22.700	22.100	19.000	19.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.694,55	-1.200	17.900	17.300	14.200	14.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.694,55	-1.200	17.900	17.300	14.200	14.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.694,55	-1.200	17.900	17.300	14.200	14.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilergebnis Listenart: 0000:9999 Oder P
Produkthierarchie: Produkthierarchie 5 Ebene: Kostenstelle Planvariante: 1.2 Planvariante:
Planung HH 2026/1. Lesung 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.6001	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11101.99 Maßnahmensammelkonto (MSK)	Verantw.: Büro AD								
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.600	3.600
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.600	3.600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service										
Produkt	11101	Gemeindeorgane										
Kostenstelle	11101.6003	Innere Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 11101.99 Innere Verwaltung:Maßnahmesamm			Verantw.: 250									
Gültigkeit: 01.01.2009 -			Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	100	100	0	100	100	0	7.285	7.585	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG			0,00	100	100	0	100	100	0	6.779	7.079	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0,00	0	0	0	0	0	0	506	506	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100	-100	0	-100	-100	0	-7.285	-7.585	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-100	-100	0	-100	-100	0	-7.285	-7.585	

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.6000	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11106.99 Liegenschaften: MSK	Verantw.: 623								
Gültigkeit: 01.01.2002 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.146 5.146	5.146 5.146
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.809,82 20.809,82	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	104.423 104.423	116.423 116.423
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	236 236	236 236
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.809,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	109.805	121.805
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	509,48 509,48	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	213.856 213.856	225.856 225.856
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-211.856	-223.856
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.300,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	3.000	-102.051	-102.051

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.6001	Vereinsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	28401.99	MSK	Verantw.: AD						
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.6001	Kita Tauer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	36501.98	IT Technik		Verantw.: Ordnungsamt					
Gültigkeit:	01.01.2025 -		Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.600	11.400
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.600	11.400
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.600	-11.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.600	-11.400

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.6001	Kita Tauer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36501.99 Kita:MSK	Verantw.: 140								
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0	9.849	9.849
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	1.485	1.485
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0	0	8.364	8.364
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	9.849	9.849
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.256	12.256
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.256	12.256
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	0	260	860
78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software	0,00	200	200	0	200	200	0	260	860
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.362,55	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	39.686	49.686
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	2.948,20	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	23.675	33.675
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.414,35	0	0	0	0	0	0	16.012	16.012
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.362,55	-3.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.500	-52.202	-62.802
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.462,55	-3.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.500	-42.353	-52.953

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	36511.02	Zweitherstellung Zaun				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.095	25.095
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.095	25.095
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.095	-25.095
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.095	-25.095

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	36511.99	Kita-Gebäude:MSK				Verantw.: 605			
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.465	79.465
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.465	79.465
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.465	-79.465
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.465	-79.465

Haushalt	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	42	Sportförderung								
Produktgruppe	421	Förderung des Sports								
Produkt	42111	Gebäudemanagement42								
Kostenstelle	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42211.99 Baumaßnahmen Sporthalle Tauer		Verantw.: 605								
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	81	81
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	81	81
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	81	81
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	10.081	10.081
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	10.081	10.081
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-10.081	-10.081
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6001	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme:	54101.03	Straße nach Schönhöhe 3. BA	Verantw.: BA							
Gültigkeit:	01.01.2018 -		Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			542.677,21	0	0	0	0	0	542.677	542.677
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land			542.677,21	0	0	0	0	0	542.677	542.677
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			542.677,21	0	0	0	0	0	542.677	542.677
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			693.435,01	0	0	0	0	0	726.791	726.791
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			693.435,01	0	0	0	0	0	726.791	726.791
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-693.435,01	0	0	0	0	0	-726.791	-726.791
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-150.757,80	0	0	0	0	0	-184.113	-184.113

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6001	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	54101.06	Sanierung Jänschwalder Straße				Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	140.000	0	0	0	0	125.000	265.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	140.000	0	0	0	0	125.000	265.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-140.000	0	0	0	0	-125.000	-265.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-140.000	0	0	0	0	-65.000	-205.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6001	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme:	54101.90	Beiträge Mehrbelastungsausgl.	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit:	01.01.2021 -		Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.262,60	14.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500	45.100	103.100
68110011 - Mehrbelastungsausgleich			15.262,60	14.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500	45.100	103.100
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.262,60	14.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500	45.100	103.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			15.262,60	14.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500	45.100	103.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6004	Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.04 Buswendeschleife	Verantw.: BA								
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.573	66.573
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	66.573	66.573
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	66.573	66.573
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.628	115.628
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.628	115.628
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.628	-115.628
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.055	-49.055

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Öffentliches Grün								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün								
Produkt	55101	Öffentliches Grün								
Kostenstelle	55101.6000	Öffentliches Grün								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55101.04 Erwerb Fahrzeuge		Verantw.: BA								
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	124.906	124.906
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG		0,00	0	0	0	0	0	0	124.906	124.906
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-124.906	-124.906
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-124.906	-124.906

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Öffentliches Grün								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün								
Produkt	55101	Öffentliches Grün								
Kostenstelle	55101.6000	Öffentliches Grün								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	55101.98	IT Technik		Verantw.: Ordnungsamt						
Gültigkeit:	01.01.2025 -			Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	600	0	0	0	0	0	600	600
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG		0,00	600	0	0	0	0	0	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-600	0	0	0	0	0	-600	-600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-600	0	0	0	0	0	-600	-600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Öffentliches Grün								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün								
Produkt	55101	Öffentliches Grün								
Kostenstelle	55101.6000	Öffentliches Grün								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55101.99 Öffentliches Grün:MSK		Verantw.: 670								
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.511	2.511
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.511	2.511
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.020,31	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	74.159	78.959
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG		0,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	67.139	71.939
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.020,31	0	0	0	0	0	0	7.020	7.020
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.020,31	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-76.670	-81.470
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.020,31	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-76.670	-81.470

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Öffentliches Grün								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün								
Produkt	55101	Öffentliches Grün								
Kostenstelle	55101.6000	Öffentliches Grün								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	55101.02	Rasentraktor	Verantw.: BA							
Gültigkeit:	01.09.2011 -		Klasse: 0000				Alte Maßnahmen (VJ)			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	20.587	20.587
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG		0,00	0	0	0	0	0	0	20.587	20.587
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-20.587	-20.587
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-20.587	-20.587

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Öffentliches Grün								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün								
Produkt	55102	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee								
Kostenstelle	55102.6002	Campingplatz Großsee								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55102.01 Außenanlagen Campingplatz		Verantw.: BA								
Gültigkeit: 01.01.2022 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	31.000	0	0	31.000	0	0	31.000	62.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	31.000	0	0	31.000	0	0	31.000	62.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	-62.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	-62.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55102	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
Kostenstelle	55102.6002	Campingplatz Großsee

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55102.02 Neubau Spielplatz	Verantw.: Bauamt								
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 - Einzahl. InvestTät.(verb.Unt/STV/Beteil)	0,00 0,00	54.000 54.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54.000 54.000	54.000 54.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	71.400 71.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.400 71.400	71.400 71.400
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.400	0	0	0	0	0	-71.400	-71.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	-17.400	-17.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Öffentliches Grün										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün										
Produkt	55102	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee										
Kostenstelle	55102.6002	Campingplatz Großsee										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:	55102.99	Campingplatz Großsee	Verantw.: BA									
Gültigkeit:	01.04.2020 -		Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Öffentliches Grün								
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen								
Produkt	55301	Friedhof								
Kostenstelle	55301.6001	Friedhof Tauer								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	55301.99	Bestattungsw.Tauer: MSK					Verantw.: 340			
Gültigkeit:	01.01.2009 -				Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen			
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	245	245
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	245	245
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	245	245
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	6.360	6.360
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	6.360	6.360
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	451	451
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	0	0	0	0	0	0	451	451
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-6.811	-6.811
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-6.566	-6.566

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	55	Öffentliches Grün								
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen								
Produkt	55301	Friedhof								
Kostenstelle	55301.6001	Friedhof Tauer								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	55301.01	Friedhof:Außenanlagen				Verantw.: 661				
Gültigkeit:	01.01.2009 -				Klasse:	0000 Alte Maßnahmen (VJ)				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	132.967	132.967
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	15.711	15.711
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	117.257	117.257
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-132.967	-132.967
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-132.967	-132.967

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57311	Gebäudemanagement57								
Kostenstelle	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	57311.03	Glasfaseranschluss				Verantw.: Bauamt/Ordnungsamt				
Gültigkeit:	01.01.2024 -				Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-8.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-8.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57311	Gebäudemanagement57								
Kostenstelle	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.01		Gemeindehaus: Außenanlagen					Verantw.: 605			
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 0000					Alte Maßnahmen (VJ)			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.889	5.889
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.889	5.889
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-5.889	-5.889
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-5.889	-5.889

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57311	Gebäudemanagement57								
Kostenstelle	57311.6802	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	57311.01	Umbau Bürgergemeinschaftshaus				Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit:	01.01.2025 -				Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen								
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen								
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen								
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen								
Kostenstelle	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	61101.99	Zuweisungen:MSK					Verantw.: 220			
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 9999					Zusammengefasste Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.350,00	29.900	37.700	0	37.700	37.700	37.700	1.043.700	1.194.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	617.950	617.950
68110010 - InvestPauschale vom Land		29.350,00	29.900	37.700	0	37.700	37.700	37.700	425.750	576.550
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.350,00	29.900	37.700	0	37.700	37.700	37.700	1.043.700	1.194.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		29.350,00	29.900	37.700	0	37.700	37.700	37.700	1.043.700	1.194.500

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 3 Bezeichnung: Teilfinanzplan B Listenart: 0000:9999 Oder P Produkthierarchie: Produkthierarchie 5 Ebene: Kostenstelle
Planvariante: 1.2 Planvariante: Planung HH 2026/1. Lesung Wertgrenze: 0,00 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Stellenplan nach § 67 BbgKVerf - Gemeinde Tauer

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2026

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
<u>Gesamt</u>					

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2026

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Eingruppierung angelehnt an TVöD-Sue	S 9	1,0000	0,9000	1,0000	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungs- bedarf
	S 8a	6,0000	4,0000	6,0000	Erzieher/innen, besetzt nach Betreuungs- bedarf
Eingruppierung angelehnt an TVöD	E 5	0,0000	0,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
	E 4	1,0000	1,0000	0,0000	Gemeindearbeiter
	E 2	1,0000	0,0000	0,0000	Gemeinde- arbeiter Förderung § 16i, Förderung ausgelaufen
<u>Gesamt</u>	-	9,0000	5,9000	8,0000	-

Stellenplan nach § 67 BbgKVerf - Gemeinde Tauer

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2026

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Auszubildender	S 4	1,0000	0,0000	Ende Ausbildung

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

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

•
•

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026

der Gemeinde Tauer/Turjej

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1 Bestandteile des doppelten Haushaltsplanes.....	5
3.1.1 Aufbau des Haushaltes	5
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Tauer/Turje	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	7
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung.....	8
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	8
4. Darstellung des Haushaltsplanes 2025	9
4.1 Ergebnishaushalt	9
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	9
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	10
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung	11
4.2 Der Finanzhaushalt.....	11
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	11
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	12
4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	12
4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit	12
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen.....	13
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	14
4.2.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR: Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Anlagen:	15
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit.....	15
Übersicht von Verpflichtungsermächtigungen	16
Rücklagenübersicht	17
Rückstellungübersicht.....	18
Sonderpostenübersicht	19
Umlagenübersicht.....	20

Vorbericht zum Haushalt 2026

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 9 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan für 2026 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2025 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 62 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2026.

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2011	748/lt. Zensus 745	2011/2012	47
12/2012	739	2012/2013	44
11/2013	727	2013/2014	46
12/2014	717	2014/2015	43
12/2015	709	2015/2016	45
12/2016	698	2016/2017	43
12/2017	694	2017/2018	41
12/2018	695	2018/2019	40
12/2019	691	2019/2020	38
12/2020	681	2020/2021	36
12/2021	700	2021/2022	43
12/2022	703/lt. Zensus 715	2022/2023	50
12/2023	703	2023/2024	49
12/2024	682	2024/2025	65

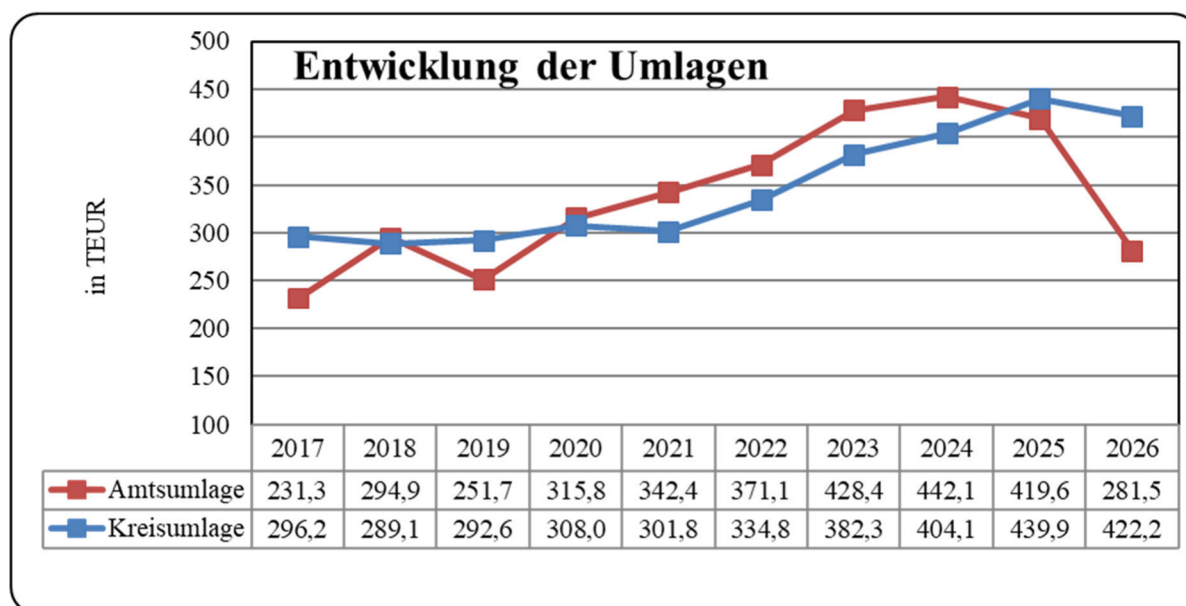
Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2026 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zum Stichtag 31.12. (maßgeblicher Wert = 694 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 (überwiegend bei großen Gemeinden/Städten) abgefedert werden.

Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagegrund- lage (T€)	682,4	702,2	742,5	770,2	794,4	826,6	921,2	950,8	1.011,10	1.005,30
Kreisumlage (%)	43,4	41,17	39,41	39,99	37,99	40,5	41,5	42,5	43,5	42,0
Amtsumlage (%)	33,9	42	33,9	41	43,1	44,9	46,5	46,5	41,5	28,0

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2026 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 20.08.2025 eingestellt. Die Kreisumlage vermindert sich um 17,7 TEUR aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlage sowie der Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage. Die Amtsumlage sinkt dahingehend um 138,1 TEUR. Dies ist auf den gesunkenen Hebesatz für die Amtsumlage von 41,5% in 2025 auf 28,0% in 2026 zurückzuführen.



3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Bestandteile des doppelischen Haushaltsplanes

3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	Haushalts- sicherungs- konzept
- Auszahlungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen	
		✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
		✓ Investive Einzelmaßnahmen	
= Ergebnis	= Saldo	➤ Ziele	
		➤ Kennzahlen	

Anlagen:

Vorbericht	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht Verbindlichkeiten	Übersicht gebildeter Budgets
Übersicht Rücklagen	Übersicht Rückstellungen	Stellenplan	Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 %
Übersicht Sonderposten u. Erträge daraus im mittelfristigen Planungszeitraum		Übersicht über die veranschlagten Erträge/Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum	

3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Tauer/Turje

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppelische Haushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden. Für die Gemeinde Tauer/Turje wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

Produktplan der Gemeinde Tauer/Turje

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane
11101.6001	Gemeindeorgane
11101.6002	Personalwesen
11101.6003	Innere Verwaltung
11105	Beteiligungsmanagement
11105.6000	Beteiligungen
11106	Liegenschaftsmanagement
11106.6000	Liegenschaftsmanagement
12	Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten
12201	Ordnung und Sicherheit
12201.6001	Ordnung
12201.6002	Sicherheit
28	Kultur und Wissenschaft
281	Heimatspflege
28101	Heimatspflege
28101.6001	Seniorenarbeit
28101.6003	sonstige Heimatspflege
284	Sonstige Kulturpflege
28401	sonstige Kulturpflege
28401.6001	Vereinsförderung
28401.6002	Zuwendung für Kinder

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
36201	Jugendarbeit
36201.6000	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Kindertagesstätte
36501.6001	Kita Tauer
36501.6100	Kita-Umlagen (auslaufend)
36511	Gebäudemanagement 36
36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
42101	Sportförderung
42101.6000	Sportförderung
42111	Gebäudemanagement 42
42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Räumliche Planung und Entwicklung
51101.6000	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
535	Kombinierte Versorgung
53501	Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
53501.6000	Kombinierte Versorgung
53502	Trink- und Abwasserverband
53502.6000	Trink- und Abwasser-Zweckverband
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
54101	Gemeindestraßen
54101.6001	Gemeindestraßen
54101.6002	Brücken
54101.6003	Straßenbeleuchtung
54101.6004	Bushaltestellen/-wartehäuschen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
54501	Winterdienst
54501.6001	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün und Erholung
55101.6000	Öffentliches Grün
55102.6001	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
55102.6002	Campingplatz Großsee
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201.6002	Wasser- und Bodenverband
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Friedhof
55301.6001	Friedhof Tauer
55301.6002	Friedhof Schönhöhe
55301.6100	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale
55311	Gebäudemanagement 55
55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer
55311.6603	Gebäude Bauhof Tauer Hauptstr. 115
55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57311	Gebäudemanagement 57
57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstr. 108
57311.6802	Gebäude Nebengebäude Hauptstr. 108
57311.6999	Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101.6001	Zuweisungen / Umlagen
61101.6002	Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201.6000	Allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 19 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 21 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig. Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491), sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse), die entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden sind. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage zu verwenden sind.

Grundsätzlich führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen. Interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen sind erforderlich. Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen.

Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder. Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden nach und nach Bestandteil der Planung und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird innerhalb des Haushaltes produktorientiert gegliedert und über Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades dargestellt. Die Ziele sind produktorientiert und haben damit einen direkten Bezug zu den produktorientierten Teilhaushaltsplänen gemäß § 6 KomHKV. Diese Ziele dienen dazu, die Leistung der Produktverantwortlichen bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten.

Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Verwaltung und wird von der Verwaltung kontinuierlich in den Umgestaltungsprozess bei der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzwesens installiert. Ziele müssen den Anspruch haben, realistisch, erreichbar und vor allen Dingen messbar zu sein.

4. Darstellung des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2026 für die Gemeinde Tauer/Turje weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	1.662,8 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	1.871,0 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	-208,2 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

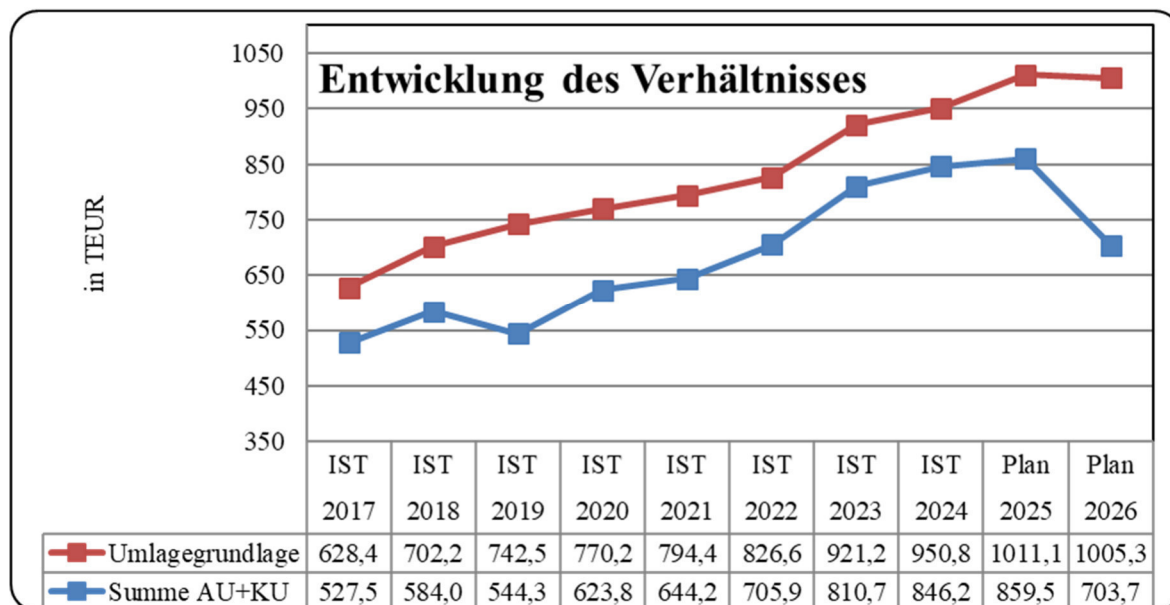
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	503,8	467,4	470,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,7	964,3	1.039,3
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,5	40,5	42,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,2	24,2	24,3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,6	34,6	15,6
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19,0	45,2	45,1
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	1.470,8	1.576,2	1.636,3
11	- Personalaufwendungen	398,0	486,3	458,2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,9	483,8	459,2
14	- Abschreibungen	0,0	92,9	129,5
15	- Transferaufwendungen	859,8	871,4	715,1
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54,8	91,0	105,2
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	1.552,5	2.025,4	1.867,2
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-81,7	-449,2	-230,9
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	34,9	25,4	26,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,8	3,8
21	= Finanzergebnis	34,9	24,6	22,7
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-46,8	-424,6	-208,2
23	+ außerordentliche Erträge	20,7	3,0	3,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	20,7	3,0	3,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetr. (22. + 25.)	-26,1	-421,6	-205,2

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):				
Pos.		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
15.	Amtsumlage	442,1	419,6	282,0
15.	Kreisumlage	404,1	439,9	423,0
15.	Gewerbesteuerumlage	7,0	5,5	6,5

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2026 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.662,8 TEUR ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2026 wird dementsprechend mit Mehrerträgen von 60,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 2,6 TEUR) und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 75,0 TEUR) sind hauptursächlich für die Erhöhung der ordentlichen Erträge. Die Mehreinnahmen aus dem Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen der Grundsteuer A (+ 0,8 TEUR) und der Gewerbesteuer (+ 5,0 TEUR). Weiterhin wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit erhöhten Schlüsselzuweisungen von Land (+ 13,5 TEUR) und eine Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 30,0 TEUR gerechnet.

Im Aufwandsbereich beträgt das ordentliche Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2026 1.871,0 TEUR. Das bedeutet gegenüber 2025 eine Minderung um 155,2 TEUR. Resultierend für die sinkenden Aufwendungen sind geringere Personalkosten (-28,1 TEUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-24,6 TEUR) und der fallenden Amts- und Kreisumlage (-156,3 TEUR), das sind wesentlichen Einflussfaktoren.



Kinderbetreuung:

In der Gemeinde Tauer/Turje werden zum Planungszeitpunkt 53 Kinder in der Kindertagesstätte betreut. In amtsangehörigen Gemeinden werden 18 Kinder und in nicht amtsangehörigen Gemeinden werden 3 Kinder betreut. Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsbereiches gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnungen erfolgen nach den exakten Betreuungszeiten. Auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern gemäß Kita-Gesetz ist eine genaue Planung besonders der Positionen Kreisuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig.

4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 19 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt: 1.) die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, 2.) die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Wird ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 23 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2026 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 208,2 TEUR.

In der Eröffnungsbilanz wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 560,8 TEUR ausgewiesen. Mit den Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 wird zum 31.12.2020 ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.459,2 TEUR und einem Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnisses von 0,0 TEUR ausgewiesen. Die ordentliche Rücklage erhöht sich durch die vorläufigen Ergebnisse von 2021 (57,2 TEUR), 2022 (69,2 TEUR), 2023 (-30,0 TEUR) und 2024 (-76,9 TEUR) auf 1.478,7 TEUR. Die außerordentliche Rücklage erhöht sich durch die vorläufigen Ergebnisse von 2021 (3,4 TEUR), 2022 (0,0 TEUR), 2023 (2,4 TEUR) und 2024 (1,0 TEUR) auf 6,8 TEUR. Mit dem aufgebauten Rücklagenbestand ist die Deckung des eingeschätzten negativen strukturellen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2026 gegeben. Nach der derzeitigen Planung ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2029 nicht mehr gegeben.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2026 für die Gemeinde Tauer/Turje weist im Finanzhaushalt insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	1.619,2 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	1.892,7 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-273,5 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564,0 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741,5 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177,5 TEUR

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen, Altersteilzeit und Auflösung der Sonderposten ab.

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55,2 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151,2 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96,0 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR

Durch die vorhandenen Rücklagen und den damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Zahlungsmitteln ist die Absicherung der o.g. Finanzierung im Haushaltsjahr 2026 gegeben.

4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten in TEUR	vorl. Ergebn. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588,2	158,7	52,2
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	542,7	60,0	0,0
	dar.: Mehrbelastungsausgleich	15,3	14,8	14,5
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Einzahl. Invest	29,3	29,9	37,7
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,9	54,0	0,0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,0	0,0	0,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	20,8	3,0	3,0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonst. Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
22.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609,0	161,7	55,2
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693,4	265,4	140,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	693,4	125,0	140,0
	dar.: Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0,0	105,4	0,0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2,0	3,3	0,0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,2	0,2
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,5	4,0	4,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5,3	9,8	7,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	2,9	9,8	7,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2,4	0,0	0,0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,2	282,7	151,2
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92,2	-121,0	-96,0

4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt	Maßnahme		in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeorgane 11101.6001	Zuwendung für Investitionen Dritter	99	AZ	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Innere Verwaltung 11101.6003	Erwerb BGA/GWG	99	AZ	0,1	0,1	0,1	0,1	0
Liegenschafts- management 11106.6000	Veräußerung Grundstücke, Gebäude	99	EZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Erwerb Grundstücke, Gebäude	99	AZ	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Kita Tauer 36501.6001	IT Technik	98	AZ	2,6	2,2	2,2	2,2	2,6
	Software	99	AZ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
	BGA/GWG	99	AZ	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gebäude Kita Tauer 36511.6301	Zweitherstellung Zaun	02	AZ	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindestraßen 54101.6001	Investitionszuw. (Land)	06	EZ	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaßnahme Sanierung Jänschwalder Str.	06	AZ	125,0	140,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuw. (Land) Mehrbelastungsausgleich	90	EZ	14,8	14,5	14,5	25,5	14,5
Öffentliches Grün 55101.6000	IT Technik	98	AZ	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	BGA/GWG	99	AZ	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Campingplatz Großsee 55102.6002	Außenanlagen	01	AZ	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0
	Investitionszuw. (Land)	02	EZ	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Neubau Spielplatz	02	AZ	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahme	99	AZ	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Gemeinde- haus Hauptstr. 108 57311.6801	Glasfaseranschluss sonst. Baumaßnahme	03	AZ	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss IT	03	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude Nebengebäude Hauptstr. 108 57311.6802	Investitionszuw. Land Umbau zum Bürgergemeinschaftshaus	01	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umbau zum Bürgergemeinschaftshaus	01	AZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen/Uml. 61101.6001	Investive Schlüsselzuweisung	99	EZ	39,9	37,7	37,7	37,7	37,7
Einzahlungen gesamt			EZ	171,7	55,2	55,2	66,2	55,2
Auszahlungen gesamt			AZ	288,7	151,2	42,2	11,2	7,3
Saldo			S	-117,0	-96,0	13,0	55,0	47,9

Das Investitionshaushaltsvolumen 2026 liegt bei 111,2 TEUR, wofür Fördermittel in Höhe von 55,2 TEUR abzusehen sind. Die Einzahlungen aus den investiven Schlüsselzuweisungen des Landes werden voraussichtlich 37,7 TEUR betragen und durch den Verkauf von Flurstücken werden Einzahlungen in Höhe von 3,0 TEUR generiert.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss vom 19.01.2012 141,0 TEUR. Für 2026 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.564,0 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 260,7 TEUR (1/6 v. 1.564,0 TEUR) betragen. Aufgrund der nicht absehbaren Finanzengpässe in 2026 wird auf einen Änderungsbeschluss verzichtet.

Peitz/Picnjo, 16.09.25


Daniela Fahrentz
Kämmerin

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

- TEUR-

	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	-46,8	-424,6	-208,2	-362,9	-311,9	-312,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1478,7	1054,1	845,9	483,0	171,1	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	6,8	9,8	12,8	15,8	18,8	21,8
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-68,1	-399,2	-177,5	-336,0	-285,7	-285,8
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-160,4	-520,2	-273,5	-323,0	-241,7	-237,5
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1185,1	1024,7	504,5	271,0	-52,0	-293,7
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

- TEUR-

	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	1.456,7	1.456,7	1.456,7			
+ Sonderposten (2)	0,0	0,0	0,0			
+ Rückstellungen (3)	0,0	0,0	0,0			
+ Verbindlichkeiten (4)	766,4	1.073,0	1.073,0			
+ passive Rechnungs- abgrenzungs- posten (5)	12,1	12,7	12,7			
= Bilanzsumme (6)	2235,2	2542,4	2542,4			
Quote in % (((1)+(2) x 100 / (6)	65,17	57,30	57,30			
Dauernde Leistungs- fähigkeit gegeben? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften						
Sonstige Haftungs- verpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuterne Angaben						

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

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1 (2027)	Planjahr +2 (2028)	Planjahr +3 (2029)
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		0	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	erhöht (+) / vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	2024	2025		2026	2027	2028	2029
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen							
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
erhaltene Anzahlungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2024	2025	2026	2026	2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses lt. Eröffnungsbilanz 1.1.2011=560,8T€	1.478,7	1.054,1	0,0	208,2	845,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6,8	9,8	3,0	0,0	12,8
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	1.485,5	1.063,9	3,0	208,2	858,7
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung ...					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2026 - TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inan- spruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2024	2025	2026	2026	2026	2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen						
davon Beihilferückstellungen						
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung						
Rückstellung für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten						
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen						
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden						
davon Steuerrückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises						
Gesamtsumme Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von			
	31.12. des Vorvor- jahres	31.12. des Vorjahres	31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.004,9	1.004,9	1.004,9	69,7	33,5	31,4	31,4
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	10,3	10,3	10,3	0,6	0,6	0,1	0,1
Sonstige Sonderposten	397,4	397,4	397,4	28,5	28,2	27,9	27,9
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	750,3	805,5	805,5				
Gesamtsumme:			1.412,6	98,8	62,3	59,4	59,4

**Übersicht über die veranschlagten
Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2026
- TEUR -**

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	846,2	859,5	705,0	857,0	857,0	857,0
davon für Amtsumlage	442,1	419,6	282,0	457,0	457,0	457,0
davon für Kreisumlage	404,1	439,9	423,0	400,0	400,0	400,0
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen						
Gesamtbetrag Umlagen	-846,2	-859,5	-705,0	-857,0	-857,0	-857,0

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

	vorläufiges Ergebnis des Vor- 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung Haushalts- jahr + 1 2027	Planung Haushalts- jahr + 2 2028	Planung Haushalts- jahr + 3 2029
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-76,9	-424,6	-208,2	-362,9	-311,9	-312,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-76,9	-424,6	-208,2	-362,9	-311,9	-312,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	76,9	424,6	208,2	362,9	311,9	171,1
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.478,7	1.054,1	845,9	483,0	171,1	0,0
lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=560,8 T€						
Ergebnis 2011= 667,3 T€						
Ergebnis 2012= 741,9 T€						
Ergebnis 2013= 785,4 T€						
Ergebnis 2014= 856,8 T€						
Ergebnis 2015= 900,4 T€						
Ergebnis 2016=1.059,3 T€						
Ergebnis 2017=1.172,6 T€						
Ergebnis 2018=1.243,8 T€						
Ergebnis 2019=1.345,7 T€						
Ergebnis 2020=1.459,2 T€						
Ergebnis 2021=1.516,4 T€						
Ergebnis 2022=1.585,6 T€						
Ergebnis 2023=1.555,6 T€						
Ergebnis 2024=1.478,7 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6,8	9,8	12,8	15,8	18,8	21,8
RL lt. EB 01.01.2011 =0,0 T€						
außerord. Ergebnis 31.12.2011 =0,5 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2012 =0,5 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2013 =0,3 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2014 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2015 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2016 =0,3 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2017 =0,5 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2018 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2019 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2020 =0,0 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2021 =3,4 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2022 =3,4 T €						
außerord. Ergebnis 31.12.2023 =5,8 T €						

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
6101	11101.6001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin Hauptamt
6102	11101.6002	Personalwesen	Amtsleiterin Hauptamt
6103	11101.6003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin Hauptamt
6201	12201.6001	Ordnung	Amtsleiterin Ordnungsamt
	12201.6002	Sicherheit	Amtsleiterin Ordnungsamt
6203	28401.6001	Vereinsförderung	Amtsleiterin Hauptamt
6204	28401.6002	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)	Amtsleiterin Ordnungsamt
6205	36201.6000	Jugendarbeit	Amtsleiterin Hauptamt
6206	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiterin Hauptamt
	36501.6100	Kita-Umlagen	Amtsleiterin Hauptamt
6207	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiterin Ordnungsamt
	11101.6003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55101.6000	öffentliches Grün	Amtsleiterin Ordnungsamt
	57311.6801	Gebäude Hptstr. 108	Amtsleiterin Ordnungsamt
	11101.6001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin Ordnungsamt
6208	42101.6000	Sportförderung	Amtsleiterin Hauptamt
6209	54501.6001	Winterdienst	Amtsleiterin Ordnungsamt
6210	55301.6001	Friedhof Tauer	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55301.6002	Friedhof Schönhöhe	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55301.6100	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale	Amtsleiterin Ordnungsamt
6211	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiterin Ordnungsamt
6302	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A	Amtsleiterin Bauamt
	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher W	Amtsleiterin Bauamt
	55102.6001	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee	Amtsleiterin Bauamt
	55102.6002	Campingplatz Großsee	Amtsleiterin Bauamt
	55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A	Amtsleiterin Bauamt
	55311.6602	Gebäude Lager Tauer Hauptstr. 114 A	Amtsleiterin Bauamt
	55311.6603	Gebäude Bauhof Tauer Hauptstr. 115	Amtsleiterin Bauamt
	55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe	Amtsleiterin Bauamt
	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108	Amtsleiterin Bauamt
	57311.6802	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108	Amtsleiterin Bauamt
	57311.6999	Gebäude SammelKSt (Leerstd.)	Amtsleiterin Bauamt
	36511.6301	Spielplatz Gebäude Kita Spatzennest	Amtsleiterin Bauamt
	55101.6002	Spielplatz Campingplatz Großsee	Amtsleiterin Bauamt
	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiterin Bauamt
	SK.785	BauInvest	Amtsleiterin Bauamt
6303	53501.6000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
6304	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.6002	Steuern	Kämmerin
	61201.6000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
6307	61201.6999	Abwicklung Vorjahre	Kämmerin
6308	Diverse	Abschreibungen und Sonderposten	Kämmerin
6309	36501.6001	Rückstellungen Kita Tauer	Kämmerin
	55101.6000	Rückstellungen Öffentliches Grün	Kämmerin
6401	28101.6001	Seniorenarbeit	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt
6402	28101.6003	sonstige Heimatpflege	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
6601	11106.6000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiterin Bauamt
6602	51101.6000	Räumliche Planung	Amtsleiterin Bauamt
6603	53502.6000	TAV Zweckverband	Amtsleiterin Bauamt
6604	54101.6001	Gemeindestraßen	Amtsleiterin Bauamt
	54101.6002	Brücken / Durchlässe	Amtsleiterin Bauamt
	54101.6003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiterin Bauamt
	54101.6004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	Amtsleiterin Bauamt
6608	55101.6000	Öffentliches Grün	Amtsleiterin Bauamt
6610	55201.6002	Wasser- / Bodenverband	Kämmerin

Produkt- Beschreibungen

**Gemeinde
Tauer/Turjei**

Produkt-Nr.:	11101
Produkt:	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	Hauptamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Hannusch

Kurzbeschreibung:
- Organisation von Sitzungen - Bekanntmachungen - Nachbereitung der Sitzungen - Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
- Kommunalverfassung - Geschäftsordnung - Hauptsatzung	- Verwaltung - Bürgermeister - Stadtverordnete - Bürger

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungs-aufwand / Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		1.887	1.745	2.118	20.752	19.200	23.300	11	11	11

Produkt-Nr.:	11106
Produkt:	Allgemeines Grundvermögen/ Liegenchaftsmanagement
Organisationseinheit	Bauamt
Produktverantwortlich:	Frau N. Appelt

Kurzbeschreibung:
- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist - Erträge und Aufwand im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und -erwerben - Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen, Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen, Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen/Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen) - Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten - Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BGB / BauGB / BbgKVerf / VermG / LwAnpG / Grundbuchordnung / Einigungs- vertrag / Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr / kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden / Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	36 (Kita/Jugendräume)	36511
Bauunterhalt/Bauinvest	42 (Sportstätten)	42111
Spielplatz	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	55311
	57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311
Organisationseinheit:	Bauamt	
Produktverantwortlich:	Frau N. Appelt	

Kurzbeschreibung:
Gebäudebewirtschaftung: kaufmännische, technische sowie Flächenbewirtschaftung, Nachweis und Abrechnung der Medien-Verbräuche, Controlling der Verbräuche, Maßnahmencontrolling, Nutzerbetreuung, Betriebskostenabrechnung, Vertragsmanagement, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht	Bürger, Mieter, Vereine, Firmen, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	12201
Produkt:	Ordnung und Sicherheit
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Frau D. Mucha

Kurzbeschreibung:
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erfassen und Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten - Schiedsstelle - Bearbeitung von Wild- und Forstschäden - Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung - Genehmigungswesen für Plakatierung - Durchsetzung des Ortsrechts - Organisation, Unterstützung und Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und der Unfallverhütung - Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz	Bürger/ Bürgerinnen, Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten, Allgemeinheit, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		5,14	5,12	5,99	36	36	41	700	703	685

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nach-wuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		38,89	38,89	39,02	14	14	16	36	36	41

Produkt-Nr.:	28101
Produkt:	Heimatpflege
Organisationseinheit:	Kultur-/Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Herr M. Huhle

Kurzbeschreibung:
- Ortschroniken und Archivarbeiten - Sorbische / wendische Traditionspflege - Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Betreuung von Ausstellungen - Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten - Partnerschaften und Kooperationen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Satzungen des Amtes	Bürger Touristen Partnerschaften

Produkt-Nr.:	28401
Produkt:	Vereinsförderung
Organisationseinheit:	Hauptamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Hannusch

Kurzbeschreibung:
- Fortschreibung der Kulturförderliste - Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden - Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden - Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Allgemeinheit Vereine Gremienmitglieder

Produkt-Nr.:	36201
Produkt:	Jugendarbeit in den Gemeinden
Organisationseinheit:	Hauptamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Hannusch

Kurzbeschreibung:

- gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit
 - Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit
Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein;
Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren; Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine; Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort; 48-Stunden-Aktion
 - Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen
Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht;
Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste; Kinderfeste
- Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter
- Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich
- Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit
- sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung
- Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen
- außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen
Kinder- und Jugendbildung allgemein; Kinder- und Jugendbildung politisch;
Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit; Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz; Jugendbildung Technik und Medien; Juleica (Jugendleitercard)
- Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
Tagesfahrten / Bildungsfahrt; mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
- internationale Kinder- und Jugendarbeit
internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit
- arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren
- Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen
- allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden
 - ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	Zielgruppe
- Aches Buch - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG) - Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum	Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfesuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich,

Produkt-Nr.:	36501
Produkt:	Kindertagesstätten
Organisationseinheit:	Hauptamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Hannsch

Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen; Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge sowie des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige); Beschaffung von Mobiliar, Spiel und Beschäftigungsmaterial; Sicherstellen der Essensversorgung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KommHKV, Kommunalverfassung, Kindertagesstätten-gesetz, Verordnungen und Verwaltungsvor-schriften, Satzungen der Gemeinden Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro <i>(Übersicht Kita-Platzkosten)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze <i>(Meldebogen 1)</i>		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	24,99	24,99	24,99	299,93	256,19	256,19	12	10	10,25
	Kindergarten	9,10	9,10	9,10	195,69	227,55	227,55	22	25	25
	Hort	5,57	5,57	5,57	151,88	129,59	129,59	27	23	23

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				12	10	10			
	Kindergarten				22	25	25			
	Hort				27	23	23			
	Gesamt	114,62	110,38	110,38	61	59	59	53	53	53

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten <i>(Einpendler)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe	103,47	9,76	9,76	12	1	1	12	10	10
	Kindergarten	106,59	0,00	0,00	23	0	0	22	25	25
	Hort	77,06	8,60	8,60	21	2	2	27	23	23
	Gesamt	92,73	5,13	5,13	56	3	3	61	59	59

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (<i>☞ Meldebogen 2 gesamt</i>)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe				15	10	10			
	Kindergarten				30	25	25			
	Hort				27	23	23			
	Gesamt	101,06	82,39	82,39	72	59	59	71	71	71

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (<i>☞ Meldebogen 2 Auspendler</i>)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	36,32	0,00	0,00	19	0	0	53	53	53

Produkt-Nr.:	42101
Produkt:	Sportförderung
Organisationseinheit:	Hauptamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Hannusch

Kurzbeschreibung:
– Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden – Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden – Fortschreibung der Sportförderliste – Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	– Allgemeinheit – Sportvereine – Kinder – Gremienmitglieder – Behörden

Produkt-Nr.:	53501
Produkt	Kombinierte Versorgung
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Fahrentz

Kurzbeschreibung:
– Konzessionen Strom und Gas – Dividendenausschüttung enviaM-Aktien – Kommunalrabatt

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Brandenburg Konzessionsverträge der Gemeinden	Versorgungsunternehmen Bevölkerung

Produkt-Nr.:	51101
Produkt:	Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich	Frau N. Appelt

Kurzbeschreibung:
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften, Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter - Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a. Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung - Fördermittelbeantragung und –abrechnung - mittel- und langfristige Maßnahmenplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben - Durchführung und Begleitung von Ortsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen)

- Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen

Auftragsgrundlage/ Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BauGB/ ROG/ BauNVO/ PlanzV/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNaSchG/ UVPg/ BbergG BbgKVerf/ BauGB/ BbgDSchG/ Fördermittelrichtlinien MIL/ ILB VwVfGBbg/ VwGo/ EstG / WHG/ BbgWG	Landesregierung, Ministerium, Behörden/ Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	53502
Produkt	Versorgung Trink-/Abwasser
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Frau N. Appelt

Kurzbeschreibung:
Begleitungen der Leistungen TAV/ GeWAP: Trinkwasser-, Abwasser-, Regenwassernetz und -anlagen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
WHG / BbgWG kommunale Satzungen VOB / HOAI	Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	54101
Produkt:	Gemeindestraßen
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Frau N. Appelt

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle - Beschilderungen Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau - Kostenersatzansprüche

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
HOAI/ VOB BbgKVerf Fördermittel-Richtlinien BbgStrG, BauGB, KAG, kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung Politische Gremien

Produkt-Nr.:	54501
Produkt	Straßenreinigung u. Winterdienst
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Frau D. Mucha

Kurzbeschreibung:
Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Geh- und Radwegen einschließlich Winterdienst. Erstellung von Winterdienstplänen sowie Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes, Erreichung einer ausgewogenen Entwicklung der Gemeinde durch mehr Sauberkeit

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, KommHKV, Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG, Abfallwirtschaftsgesetz des Landes Bbg., KAG für das Land Bbg, Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht,	Bürger und Bürgerinnen, die jeweiligen Anlieger der zu reinigenden und zu pflegenden Objekte, Eigentümer und Eigentümergemeinschaften, Kommunen als Eigentümer,

Satzungen der Gemeinden	Verkehrsteilnehmer
-------------------------	--------------------

Produkt-Nr.:	55101
Produkt:	Öffentliches Grün
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Frau N. Appelt

Kurzbeschreibung:
–Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, –kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern –Reinigung öffentl. Flächen, Pflege Bushaltestellen, –Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren –Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen / Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen / Brennholzbereitstellung / Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen / Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten / Entsorgung Friedhofsabfälle / Friedhofsbänke warten / Friedhofsgeräte warten –Bau und Unterhaltung von Teichen –Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen	Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55102
Produkt:	Bungalowsiedlung Großsee
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Frau N. Appelt

Kurzbeschreibung:
- Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Verpachtung von Objekten an private Betreiber

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen	Zielgruppe:
Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der Gemeindevertretung Pachtverträge	- Bevölkerung - Touristen

Produkt-Nr.:	55201
Produkt:	Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Organisationseinheit:	Bauamt/Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau N. Appelt/Frau D. Fahrentz

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen	Zielgruppe:
WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP Kommunale Satzungen VOB/ HOAI	Gemeinden, Behörden/ Ämter Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55301
Produkt:	Friedhof
Organisationseinheit	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Frau D. Mucha

Kurzbeschreibung:
– Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen – Erhebung von Friedhofsgebühren – Erarbeitung von Friedhofssatzungen – Bewirtschaftung der Kriegsgräber – Unterhaltung Kriegerdenkmale

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
– Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung – Brandenburgische Bestattungsgesetz – Kommunalabgabengesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		60,02	26,80	17,67	3.615	4.100	4.100	6.023	15.300	23.200

Produkt-Nr.:	61101
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Fahrentz

Kurzbeschreibung:
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen. Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer)

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz,

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz,	Landesregierung, Ministerium, Behörden / Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und -umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		8,36	7,07	7,10	125.937	113.300	118.000	1.505.740	1.601.600	1.662.800

Produkt-Nr.:	61201
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Fahrentz

Kurzbeschreibung:
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung von Zinserträgen sowie Erfassung von Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge	Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		0,00	0,04	0,19	0,00	800,00	3.500,00	1.552.555	2.026.200	1.871.000

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	2022	2023	2024
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	703	699	682