Haushaltsplan

2027

der Gemeinde Tauer/Turjej

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 4
2 Ergebnishaushalt 6
3 Finanzhaushalt 11
4 Teilergebnishaushalt 16
5 Teilfinanzhaushalt 57
6 Stellenplan nach § 67 BbgKVerf – Gemeinde Tauer 82
7 Vorbericht 84
7.1 Allgemeines 85
7.2 Entwicklung der Basisdaten 85
7.3 Das neue Haushalts- und Rechnungswesen 86
7.3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes 86
7.3.1.1 Aufbau des Haushaltes 86
7.3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Tauer/Turjej 87
7.3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln 89
7.3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung 90
7.3.1.5 Ziele und Kennzahlen 90
7.4 Darstellung des Haushaltsplanes 2027 90
7.4.1 Ergebnishaushalt 90
7.4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten 91
7.4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 92
7.4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung 92
7.4.2 Der Finanzhaushalt 93
7.4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit 93
7.4.2.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit 93
7.4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit 94
7.4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit 94
7.4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen 95
7.4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit 96
8 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 97
9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 99
10 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen ... 100
11 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 103

12 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen 104
13 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen 105
14 Übersicht über die gebildeten Budgets 106
15 Produktbeschreibungen 108
16 Abkürzungsverzeichnis 126

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Tauer/Turjej für das Haushaltsjahr 2027

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. November 2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	1.668.500,00 EUR
Aufwendungen	1.894.300,00 EUR
davon:	
ordentliche Erträge	1.668.500,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	1.894.300,00 EUR
außerordentliche Erträge	0,00 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR
Gesamtergebnis	**-225.800,00 EUR**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	1.669.900,00 EUR
Auszahlungen	1.817.400,00 EUR
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.800,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.400,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.600,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-147.500,00 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 275.800,00 EUR
   und
   b. bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzahlungen auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

Peitz/Picnjo, den

festgestellt: 26.10.2026

i.V.

Norbert Krüger
Amtsdirektor

aufgestellt:

i.V.

Daniela Fahrentz
Kämmerin

2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	542.650,17	470.000	487.700	487.700	487.700	487.700
40110000 - Grundsteuer A	7.680,74	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40120000 - Grundsteuer B	53.913,43	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40130000 - Gewerbesteuer	71.585,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.321,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.194,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40320000 - Hundesteuer	2.202,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.754,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.448,96	1.039.300	1.025.000	984.500	1.007.900	1.007.900
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	522.867,00	482.000	479.700	465.500	488.900	488.900
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	28.644,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500	500	500	500	500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	261.490,57	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	29.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	900,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	729,21	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.708,18	69.700	57.700	31.400	31.400	31.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.015,66	42.000	41.900	41.300	41.300	41.300
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.215,32	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	800,34	600	700	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.611,05	24.300	26.500	26.500	26.500	26.500
44110000 - Mieten und Pachten	8.863,75	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	4.867,55	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestattungsverträgen	93,30	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	140,00	0	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	200	300	300	300	300
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	146,45	100	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.661,28	15.600	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	4.397,71	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	242,55	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	9.997,39	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	23,63	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	46.657,35	45.100	43.300	42.600	42.600	42.600
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.700,00	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	328,32	500	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	662,46	600	600	600	600	600
45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	241,64	200	0	0	0	0
45621000 - Säumniszuschläge	265,00	100	100	100	100	100
45626000 - Mahngebühren	889,80	500	500	500	500	500
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	215,00	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.729,87	28.500	28.600	27.900	27.900	27.900
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,10	0	0	0	0	0
45921000 - per.fr.ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	625,16	0	0	0	0	0

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.560.044,47**	**1.636.300**	**1.640.000**	**1.598.200**	**1.621.600**	**1.621.600**
11. Personalaufwendungen	363.291,06	458.200	344.200	380.700	380.700	381.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	295.236,29	370.000	268.600	305.000	305.000	306.000
50122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	1.750,31	0	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.580,07	9.100	12.200	12.300	12.300	12.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	58.055,59	75.000	62.700	62.700	62.700	62.700
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	200	200	200	200	200
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000	0	0	0	0
50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	8.550,15	0	0	0	0	0
50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-6.881,35	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.239,20	466.500	526.800	390.000	385.100	379.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.049,75	52.200	107.000	35.700	29.700	29.700
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.059,01	16.900	26.700	21.900	21.900	21.900
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	3.900	3.800	2.300	3.300	3.300
52112100 - Wartung/TÜ-Parkautomaten	3.391,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	23,26	1.500	2.200	1.200	1.200	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.323,30	35.200	30.200	25.200	25.200	25.200
52211000 - Baumpflege	1.371,15	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	702,27	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.184,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.741,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	151,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500
52228000 - Textilreinigung	3.605,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	2.280,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	322,41	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52410200 - BWK: Elektroenergie	6.345,85	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
52410400 - BWK: Heizung -Gas	12.552,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.745,16	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52410700 - BWK: Reinigung	21.783,69	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
52410800 - BWK: sonstige	2.600,18	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.612,02	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	262,19	800	1.300	1.300	1.300	1.300
52411500 - Beräumung/Entsorgung	24,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.378,93	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
52413900 - BK-Abrechnung-per.fremd	192,94	0	0	0	0	0
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.813,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.724,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.488,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	182,05	4.700	3.700	3.000	3.000	3.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	189,65	500	500	500	500	500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.637,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.484,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710400 - Essenversorgung durch Firma	7.724,73	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	34.175,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	54,94	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	518,37	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	480,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	503,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52713000 - Seniorenbetreuung	5.985,24	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500

Folgeseite: 3

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	187,70	500	500	500	500	500
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	126,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52716000 - Veranstaltungen	1.228,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	500	500	500	500	500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	196,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	3.936,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	13.304,36	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14. Abschreibungen	125.457,80	129.500	125.500	85.600	85.600	85.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.457,80	128.400	124.400	84.500	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	867.589,68	737.900	744.200	807.200	827.200	827.200
53120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	895,61	0	0	0	0	0
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	14.183,40	0	0	0	0	0
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.367,04	3.000	600	600	600	600
53182100 - Zuschüsse: Vereine	870,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53182230 - Zuschüsse: Fastnacht/Hahnrupfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53182260 - Zuschüsse übriger Bereich OT Schönhöhe	0,00	300	300	300	300	300
53410000 - Gewerbesteuerumlage	7.327,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	418.272,57	450.000	473.700	424.800	435.500	435.500
53740000 - Amtsumlage	423.374,02	272.000	257.500	369.400	378.700	378.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.892,19	154.300	153.300	145.400	141.400	140.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	375,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.830,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54311000 - Büromaterial	35,45	300	400	300	300	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	668,22	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.518,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	64,35	1.000	200	200	200	200
54313200 - Post-,Rundfunk- u.Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.309,55	15.000	10.000	5.000	1.000	1.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	500	0	0	0	0
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	7.488,00	4.700	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	3.555,17	9.500	11.800	9.500	9.500	9.500
54316111 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	2.400	4.400	3.900	3.900	3.400
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	5,00	200	200	200	200	200
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	12.052,61	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.718,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	4.122,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	976,27	300	5.000	5.000	5.000	5.000
54820000 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.615.469,93**	**1.946.400**	**1.894.000**	**1.808.900**	**1.820.000**	**1.815.300**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-55.425,46**	**-310.100**	**-254.000**	**-210.700**	**-198.400**	**-193.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.193,62	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	4.731,22	500	500	500	500	500
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.076,40	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	386,00	0	0	0	0	0

Folgeseite: 4

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,67	300	300	300	300	300
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	18,00	0	0	0	0	0
55980000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3,67	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	**31.171,95**	**26.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	**-24.253,51**	**-283.900**	**-225.800**	**-182.500**	**-170.200**	**-165.500**
23. außerordentliche Erträge	479,25	0	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	479,25	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	8.296,03	0	0	0	0	0
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.296,03	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	**-7.816,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	**-32.070,29**	**-283.900**	**-225.800**	**-182.500**	**-170.200**	**-165.500**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Haushalt 2027 1. Lesung/Beschluss Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Gesamtergebnis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fechner'); Alle = an; Variante = 1927; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Ende der Druckliste

3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	423.576,31	470.000	487.700	487.700	487.700	487.700
	60110000 - Grundsteuer A	7.767,02	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	60120000 - Grundsteuer B	51.586,29	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	60130000 - Gewerbesteuer	62.807,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.045,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.907,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	60320000 - Hundesteuer	2.148,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	31.316,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.989,36	969.600	967.300	953.100	976.500	976.500
	61110000 - Schlüsselzuweisungen Land	474.697,00	482.000	479.700	465.500	488.900	488.900
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.427,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500	500	500	500	500
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	252.126,15	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	29.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	900,00	100	100	100	100	100
	61471000 - Spenden	729,21	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.905,83	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.905,83	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.259,19	24.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	64110000 - Mieten und Pachten	8.486,88	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	64112000 - Betriebskosten- vorauszahlungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.992,56	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64118000 - EZ Nutzungsrechte/Gestattungsverträge	93,30	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	140,00	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	200	300	300	300	300
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	146,45	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.132,96	15.600	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64823000 - Erstattungen Personalkosten	4.397,71	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	242,55	0	0	0	0	0
	64841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	24.469,07	0	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Priv. Unt.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	23,63	100	100	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.086,05	16.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	15.322,69	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	328,32	500	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	876,34	600	600	600	600	600
	65112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	241,64	200	0	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	238,50	100	100	100	100	100
	65625000 - Stundungszinsen	53,00	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	809,80	500	500	500	500	500
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	215,00	0	0	0	0	0
	65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	0,76	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.043,70	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	4.731,22	500	500	500	500	500
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.076,40	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	368,00	0	0	0	0	0
	66990019 - Umsatzsteuer 19%	366,96	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	5.404,00	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	30.097,12	0	0	0	0	0

Folgeseite: 2

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**1.371.993,40**	**1.564.000**	**1.581.500**	**1.567.300**	**1.590.700**	**1.590.700**
10.	Personalauszahlungen	360.502,15	458.200	344.200	380.700	380.700	381.700
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	291.896,35	370.000	268.600	305.000	305.000	306.000
	70122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	1.764,04	0	0	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400	0	0	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.545,66	9.100	12.200	12.300	12.300	12.300
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.296,10	75.000	62.700	62.700	62.700	62.700
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.188,41	466.500	526.800	390.000	385.100	379.900
	72110000 - Unterhaltung der Grund- stücke, baulichen Anlagen	25.576,85	52.200	107.000	35.700	29.700	29.700
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.089,80	16.900	26.700	21.900	21.900	21.900
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	3.900	3.800	2.300	3.300	3.300
	72112100 - Wartung/TÜ-Parkautomaten	3.391,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72114000 - Unterhaltung Spielplätze	23,26	1.500	2.200	1.200	1.200	1.000
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.971,69	35.200	30.200	25.200	25.200	25.200
	72211000 - Baumpflege	1.371,15	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	163,47	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	72213200 - Reinigung Einläufe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.184,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.363,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	151,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	72228000 - Textilreinigung	3.480,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	281,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410200 - BWK: Elektroenergie	5.454,63	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	72410400 - BWK: Heizung - Gas	14.969,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.091,38	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	72410700 - BWK: Reinigung	21.760,69	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	72410800 - sonstige BWK	2.764,85	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	693,82	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,33	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	24,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	2.843,94	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	72413900 - BK-Abrechnung-per.fremd	192,94	0	0	0	0	0
	72510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	3.245,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.130,22	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	459,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	571,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	113,05	4.700	3.700	3.000	3.000	3.000
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	43,83	500	500	500	500	500
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.868,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.484,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72710400 - Essenversorgung	8.201,06	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72710500 - Essenversorgungs-nebenleistungen	34.069,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	54,94	0	0	0	0	0
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	518,37	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	72710730 - Verbrauchsmaterial	507,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	510,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72713000 - Seniorenbetreuung	3.747,06	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
	72714000 - Patenschaftszuwendung/ Begrüßungsgeld	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
	72715100 - Ferienfahrten/ Feriengestaltung	187,70	500	500	500	500	500
	72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	126,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72716000 - Veranstaltungen	782,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Folgeseite: 3

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	196,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	4.198,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	13.304,36	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
13.	Transferauszahlungen	850.148,87	737.900	744.200	807.200	827.200	827.200
	73120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	895,61	0	0	0	0	0
	73181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	999,00	3.000	600	600	600	600
	73182100 - Zuschüsse: Vereine	870,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	109,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73182230 - Zuschüsse: Fastnacht/Hahnrupfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73182260 - Zuschüsse übriger Bereich OT Schönhöe	0,00	300	300	300	300	300
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	5.628,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	418.272,57	450.000	473.700	424.800	435.500	435.500
	73740000 - Amtsumlage	423.374,02	272.000	257.500	369.400	378.700	378.700
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.173,44	154.300	153.300	145.400	141.400	140.900
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	375,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	74210000 - Auszahlungen ehrenamtl. Tätigkeit	19.830,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	74311000 - Büromaterial	35,45	300	400	300	300	300
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	691,12	900	900	900	900	900
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.521,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	70,20	1.000	200	200	200	200
	74313200 - Post-,Rundfunk- u.Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.054,10	15.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	7.488,00	4.700	0	0	0	0
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000EUR)	3.588,12	9.500	11.800	9.500	9.500	9.500
	74316111 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	2.400	4.400	3.900	3.900	3.400
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	5,00	200	200	200	200	200
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.178,49	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	11.065,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. pf	4.122,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	74523000 - Erstattungen Personalgestellung	976,27	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	74820000 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.523,90	300	300	300	300	300
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	18,00	0	0	0	0	0
	75980000 - Sonstige Finanzauszahlungen	3,67	0	0	0	0	0
	75990099 - Ausz. Umsatzsteuerverrechnungskonto	1.720,16	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-139,55	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.921,62	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)**	**1.462.536,77**	**1.817.200**	**1.768.800**	**1.723.600**	**1.734.700**	**1.730.000**
17.	**= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./.16)**	**-90.543,37**	**-253.200**	**-187.300**	**-156.300**	**-144.000**	**-139.300**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.391,29	90.700	88.400	88.600	93.200	93.400
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	68110010 - InvestPauschale vom Land	36.289,00	37.700	34.000	34.000	38.300	38.300
	68110011 - Mehrbelastungsausgleich	15.491,50	14.500	15.900	16.100	16.400	16.600
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	610,79	0	0	0	0	0

Folgeseite: 4

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung/Beschluss
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	479,25	0	0	0	0	0
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	479,25	0	0	0	0	0
25.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**52.870,54**	**90.700**	**88.400**	**88.600**	**93.200**	**93.400**
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120,52	178.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.120,52	140.000	0	0	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300,00	40.000	0	0	0	0
	78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	300,00	40.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	0	0
	78343000 - AZ Erwerb immat. VG/Software	0,00	200	200	200	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.313,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	2.313,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.772,77	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	1.772,77	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**12.506,48**	**228.600**	**48.600**	**48.600**	**48.400**	**48.400**
34.	**= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**40.364,06**	**-137.900**	**39.800**	**40.000**	**44.800**	**45.000**
35.	**=Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)**	**-50.179,31**	**-391.100**	**-147.500**	**-116.300**	**-99.200**	**-94.300**
45.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+44)**	**-50.179,31**	**-391.100**	**-147.500**	**-116.300**	**-99.200**	**-94.300**
46.	= Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahr	1.028.487,74	978.308	587.208	439.708	323.408	224.208
	88110001 - FR Kto Sparkasse SPN	579.566,50	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	448.621,24	0	0	0	0	0
	88310006 - Handkasse Kita Tauer (ZW 56)	300,00	0	0	0	0	0
47.	**= Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**978.308,43**	**587.208**	**439.708**	**323.408**	**224.208**	**129.908**
49.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)**	**978.308,43**	**587.208**	**439.708**	**323.408**	**224.208**	**129.908**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Haushalt 2027 1. Lesung/Beschluss Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Gesamtfinanzplan
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fechner'); Alle = an; Variante = 1927; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Ende der Druckliste

4 Teilergebnishaushalt

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
	2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	394,05	200	200	200	200	200
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	503,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	3.000	600	600	600	600
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.830,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.830,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54316111 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.787,33**	**24.200**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-20.787,33**	**-24.200**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-20.787,33**	**-24.200**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-20.787,33**	**-24.200**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-20.787,33**	**-24.200**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,94	200	200	200	200	200
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	54,94	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,80	15.400	10.500	5.400	1.400	1.400
	54311000 - Büromaterial	18,25	0	100	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.309,55	15.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	400	400	400	400	400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.382,74**	**15.600**	**10.700**	**5.600**	**1.600**	**1.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.382,74**	**-15.600**	**-10.700**	**-5.600**	**-1.600**	**-1.600**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.382,74**	**-15.600**	**-10.700**	**-5.600**	**-1.600**	**-1.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.382,74**	**-15.600**	**-10.700**	**-5.600**	**-1.600**	**-1.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.382,74**	**-15.600**	**-10.700**	**-5.600**	**-1.600**	**-1.600**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,59	0	0	0	0	0
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	4.126,59	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.126,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.126,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.076,40	0	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.076,40	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**26.076,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**21.949,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**21.949,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**21.949,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 - Mieten und Pachten	1.454,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestattungsverträgen	93,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,63	100	100	100	100	100
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	23,63	100	100	100	100	100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.571,44**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,31	1.600	900	900	900	900
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	172,68	1.500	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	23,63	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196,31**	**4.600**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.375,13**	**-3.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.375,13**	**-3.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23.	außerordentliche Erträge	479,25	0	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	479,25	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	8.296,03	0	0	0	0	0
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.296,03	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-7.816,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.441,65**	**-3.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.441,65**	**-3.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.296,03	0	0	0	0	0
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.296,03	0	0	0	0	0

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	196,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196,78**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-196,78**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-196,78**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-196,78**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-196,78**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

	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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,55	0	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	242,55	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,33	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.488,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.926,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	7.926,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.438,23**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.195,68**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-9.195,68**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.195,68**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.195,68**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28101.6001**	Seniorenarbeit

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,24	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
	52713000 - Seniorenbetreuung	5.985,24	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.985,24**	**3.500**	**6.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.985,24**	**-3.500**	**-6.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.985,24**	**-3.500**	**-6.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.985,24**	**-3.500**	**-6.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.985,24**	**-3.500**	**-6.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28101.6003**	sonstige Heimatpflege

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	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	800	800	800	800
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	100,00	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	668,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	668,04	0	0	0	0	0
	53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53182230 - Zuschüsse: Fastnacht/Hahnrupfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182260 - Zuschüsse übriger Bereich OT Schönhöhe	0,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	200	200	200	200	200
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	5,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**773,04**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-273,04**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-273,04**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-273,04**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-273,04**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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

	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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	1.873,60	0	1.900	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.873,60	0	1.900	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.569,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	699,00	0	0	0	0	0
	53182100 - Zuschüsse: Vereine	870,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.442,64**	**2.500**	**4.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.442,64**	**-2.500**	**-4.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.442,64**	**-2.500**	**-4.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.442,64**	**-2.500**	**-4.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.442,64**	**-2.500**	**-4.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.873,60	0	1.900	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.873,60	0	1.900	0	0	0

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	300	300	300	300	300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977,13	800	800	800	800	800
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	977,13	800	800	800	800	800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-977,13**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	977,13	800	800	800	800	800
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	977,13	800	800	800	800	800

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.026,78	459.100	459.300	459.100	459.100	459.100
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	261.490,57	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	29.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	900,00	100	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	729,21	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	297,00	0	200	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.199,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.199,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.302,54	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 Personalgestellung	305,15	0	0	0	0	0
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	9.997,39	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	887,25	600	700	0	0	0
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	215,00	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	672,25	600	700	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.416,00**	**498.700**	**499.000**	**498.100**	**498.100**	**498.100**
11.	Personalaufwendungen	300.385,53	391.400	272.100	308.500	308.500	308.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	244.809,93	320.000	213.600	250.000	250.000	250.000
	50122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	1.486,01	0	0	0	0	0
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.037,23	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	47.525,64	62.000	49.600	49.600	49.600	49.600
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000	0	0	0	0
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	6.747,00	0	0	0	0	0
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-5.220,28	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.036,33	73.100	69.100	68.400	68.400	68.400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	249,39	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	52228000 - Textilreinigung	3.605,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	281,42	400	400	400	400	400
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	69,00	3.700	2.700	2.000	2.000	2.000
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.484,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	7.724,73	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	34.175,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	104,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	468,64	800	800	800	800	800
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	187,70	500	500	500	500	500
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	26,40	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	1.228,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	3.936,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	3.419,54	2.900	2.700	900	900	900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.419,54	2.900	2.700	900	900	900

Folgeblatt: 13

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	15.079,01	0	0	0	0	0
	53120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	895,61	0	0	0	0	0
	53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	14.183,40	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.826,67	90.800	97.000	95.000	95.000	95.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	114,84	700	700	700	700	700
	54311000 - Büromaterial	17,20	300	300	300	300	300
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	668,22	900	900	900	900	900
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	500	0	0	0	0
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.136,70	3.600	5.600	3.600	3.600	3.600
	54316111 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.718,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	4.122,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	976,27	300	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.747,08**	**558.200**	**440.900**	**472.800**	**472.800**	**472.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.331,08**	**-59.500**	**58.100**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-73.331,08**	**-59.500**	**58.100**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-73.331,08**	**-59.500**	**58.100**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.331,08**	**-59.500**	**58.100**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	969,25	600	900	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	297,00	0	200	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	672,25	600	700	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.946,26	2.900	2.700	900	900	900
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	6.747,00	0	0	0	0	0
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-5.220,28	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.419,54	2.900	2.700	900	900	900

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
	2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.938,51	59.700	72.900	57.900	57.900	57.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.924,37	8.000	20.000	6.000	6.000	6.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.401,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	23,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	50,52	100	100	100	100	100
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	856,80	0	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.350,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410400 - BWK: Heizung -Gas	7.087,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.411,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410700 - BWK: Reinigung	21.567,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410800 - BWK: sonstige	872,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	259,24	400	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	122,53	200	200	200	200	200
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	11,60	0	0	0	0	0
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	423,02	400	500	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423,02	400	500	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	780,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.316,37	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.458,31**	**61.500**	**74.800**	**59.700**	**59.700**	**59.500**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-48.458,31**	**-61.500**	**-74.800**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.500**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-48.458,31**	**-61.500**	**-74.800**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.500**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-48.458,31**	**-61.500**	**-74.800**	**-59.700**	**-59.700**	**-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	**-48.458,31**	**-61.400**	**-74.700**	**-59.600**	**-59.600**	**-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	423,02	400	500	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423,02	400	500	400	400	400

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	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	1.300	1.300	1.300	1.300
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.300,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.300,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.300,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.300,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,88	200	200	200	200	200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	230,88	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.896,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.896,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.127,82**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,34	7.500	20.300	6.100	6.100	6.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	15.000	800	800	800
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	472,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	2.000	800	800	800	800
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	16,84	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	188,76	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	59,07	500	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,86	100	100	100	100	100
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	8,45	0	0	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	8.191,18	8.200	8.200	7.100	7.100	7.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.191,18	8.200	8.200	7.100	7.100	7.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,31	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	105,31	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.047,83**	**15.700**	**28.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.920,01**	**-10.700**	**-23.500**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.920,01**	**-10.700**	**-23.500**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.920,01**	**-10.700**	**-23.500**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.920,01**	**-10.700**	**-23.500**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.127,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	230,88	200	200	200	200	200
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.896,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.191,18	8.200	8.200	7.100	7.100	7.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.191,18	8.200	8.200	7.100	7.100	7.100

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488,00	4.700	0	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	7.488,00	4.700	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.488,00**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.488,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.488,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.488,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.488,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	446,45	300	500	500	500	500
	44611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	200	300	300	300	300
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	146,45	100	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.932,42	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.700,00	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	328,32	500	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	662,46	600	600	600	600	600
	45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	241,64	200	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.378,87**	**16.300**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**16.378,87**	**16.300**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**16.378,87**	**16.300**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**16.378,87**	**16.300**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**16.378,87**	**16.300**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**

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

	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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.061,75	36.200	21.000	8.400	8.400	8.400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.061,75	36.200	21.000	8.400	8.400	8.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,71	600	600	100	100	100
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	603,71	600	600	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.160,68	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.160,68	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.826,14**	**59.900**	**44.700**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,27	82.000	102.000	52.000	52.000	52.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	702,27	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	64.840,63	72.200	64.900	36.000	36.000	36.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.840,63	72.200	64.900	36.000	36.000	36.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.542,90**	**154.200**	**166.900**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.716,76**	**-94.300**	**-122.200**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-20.716,76**	**-94.300**	**-122.200**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-20.716,76**	**-94.300**	**-122.200**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.716,76**	**-94.300**	**-122.200**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.826,14	59.900	44.700	31.600	31.600	31.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.061,75	36.200	21.000	8.400	8.400	8.400
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	603,71	600	600	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.160,68	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.840,63	72.200	64.900	36.000	36.000	36.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.840,63	72.200	64.900	36.000	36.000	36.000

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	900	1.900	1.900	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	900	1.900	1.900	1.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.300**	**-900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.300**	**-900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.300**	**-900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.300**	**-900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	900	1.900	1.900	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	900	1.900	1.900	1.900

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267,37	200	1.200	200	200	200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.267,37	200	1.200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,63	0	100	0	0	0
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	196,63	0	100	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.464,00**	**200**	**1.300**	**200**	**200**	**200**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,44	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.480,20	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.637,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	1.816,70	1.900	1.900	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.816,70	1.900	1.900	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.934,14**	**36.900**	**26.900**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.470,14**	**-36.700**	**-25.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-12.470,14**	**-36.700**	**-25.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.470,14**	**-36.700**	**-25.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.470,14**	**-36.700**	**-25.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.464,00	200	1.300	200	200	200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.267,37	200	1.200	200	200	200
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	196,63	0	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.816,70	1.900	1.900	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.816,70	1.900	1.900	500	500	500

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,86	400	400	400	400	400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	495,86	400	400	400	400	400
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495,86**	**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	1.298,73	1.300	900	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.298,73	1.300	900	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.298,73**	**2.300**	**1.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-802,87**	**-1.900**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-802,87**	**-1.900**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-802,87**	**-1.900**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-802,87**	**-1.900**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	495,86	400	400	400	400	400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	495,86	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.298,73	1.300	900	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.298,73	1.300	900	500	500	500

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,93	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.378,93	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.378,93**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.378,93**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.378,93**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.378,93**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.378,93**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-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		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050,54	0	13.000	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.050,54	0	13.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	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	40,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,56	0	0	0	0	0
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	4.092,56	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.183,10**	**200**	**13.200**	**200**	**200**	**200**
11.	Personalaufwendungen	62.905,53	66.800	72.100	72.200	72.200	73.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	50.426,36	50.000	55.000	55.000	55.000	56.000
	50122000 - Tariflich Beschäftigte andere Zulagen	264,30	0	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.542,84	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10.529,95	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	200	200	200	200	200
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	1.803,15	0	0	0	0	0
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.661,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,49	56.700	42.200	42.200	42.200	42.200
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52211000 - Baumpflege	1.371,15	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.184,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.258,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.142,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.813,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.724,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	113,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	189,65	500	500	500	500	500
	52710730 - Verbrauchsmaterial	4,99	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20.308,24	19.300	19.200	18.200	18.200	18.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.308,24	19.300	19.200	18.200	18.200	18.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,22	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	260,40	800	900	900	900	900
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	64,35	500	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	891,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.375,48**	**147.700**	**138.200**	**137.300**	**137.300**	**138.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-81.192,38**	**-147.500**	**-125.000**	**-137.100**	**-137.100**	**-138.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-81.192,38**	**-147.500**	**-125.000**	**-137.100**	**-137.100**	**-138.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-81.192,38**	**-147.500**	**-125.000**	**-137.100**	**-137.100**	**-138.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-81.192,38**	**-147.500**	**-125.000**	**-137.100**	**-137.100**	**-138.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.050,54	0	13.000	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.050,54	0	13.000	0	0	0

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		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.450,32	19.300	19.200	18.200	18.200	18.200
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	1.803,15	0	0	0	0	0
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.661,07	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.308,24	19.300	19.200	18.200	18.200	18.200

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Öffentliches Grün
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün
Produkt	**55102**	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
Kostenstelle	**55102.6001**	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	Ansatz des ersten (2028)	Ansatz des zweiten (2029)	Ansatz des dritten (2030)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.792,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44110000 - Mieten und Pachten	5.390,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	3.402,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.792,56**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.937,94	14.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.863,58	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	453,56	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	149,73	300	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.920,18	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	736,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410800 - BWK: sonstige	120,25	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	693,82	800	800	800	800	800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.937,94**	**14.800**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.145,38**	**-7.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.145,38**	**-7.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.145,38**	**-7.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.145,38**	**-7.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des ersten (2028) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2029) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2030) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**13.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,12	32.600	28.100	27.100	27.100	27.100
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	61,82	500	500	500	500	500
	52112100 - Wartung/TÜ-Parkautomaten	3.391,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	500	1.000	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52211000 - Baumpflege	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	800	800	800	800	800
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	756,26	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	1.672,15	0	1.400	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.672,15	0	1.400	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.582,27**	**32.600**	**29.500**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.482,27**	**-19.200**	**-14.100**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.482,27**	**-19.200**	**-14.100**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.482,27**	**-19.200**	**-14.100**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.482,27**	**-19.200**	**-14.100**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.672,15	0	1.400	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.672,15	0	1.400	0	0	0

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	1.836,32	1.900	1.900	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.836,32	1.900	1.900	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.836,32**	**1.900**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.836,32**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.836,32**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.836,32**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.836,32**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.836,32	1.900	1.900	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.836,32	1.900	1.900	0	0	0

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.561,80	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.561,80	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.561,80**	**14.000**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304,36	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	13.304,36	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.304,36**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**257,44**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**257,44**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**257,44**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**257,44**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Öffentliches Grün
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhof
Kostenstelle	**55301.6001**	Friedhof Tauer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,40	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	319,40	300	300	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680,35	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**	**1.999,75**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,53	2.800	3.900	2.900	2.900	2.900
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97,32	500	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	222,21	0	0	0	0	0
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	1.360,92	400	1.400	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.360,92	400	1.400	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	400	400	400	400	400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.680,45**	**3.600**	**5.700**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**319,30**	**-1.200**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**319,30**	**-1.200**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**319,30**	**-1.200**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**319,30**	**-1.200**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	319,40	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	319,40	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.360,92	400	1.400	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.360,92	400	1.400	1.100	1.100	1.100

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,15	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,15	100	100	100	100	100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,36	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,36	100	100	100	100	100
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	700	700	700	700	700
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,36**	**1.300**	**2.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**262,79**	**-1.200**	**-2.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**262,79**	**-1.200**	**-2.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**262,79**	**-1.200**	**-2.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**262,79**	**-1.200**	**-2.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	5,08	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5,08	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,08**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5,08**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5,08**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5,08**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5,08**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,08	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5,08	100	100	100	100	100

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Öffentliches Grün
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.6601**	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A

	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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,64	400	400	400	400	400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	442,64	400	400	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,73	200	200	200	200	200
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422,73	200	200	200	200	200
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865,37**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,70	12.400	27.400	3.400	3.400	3.400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	716,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	16,84	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	825,14	900	900	900	900	900
	52410800 - BWK: sonstige	30,99	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	19,32	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,86	100	100	100	100	100
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	16,05	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	7,74	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.549,15	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.549,15	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,32	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	105,32	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.293,17**	**14.000**	**29.000**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.427,80**	**-13.400**	**-28.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.427,80**	**-13.400**	**-28.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.427,80**	**-13.400**	**-28.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.427,80**	**-13.400**	**-28.400**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	442,64	400	400	400	400	400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	442,64	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.549,15	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.549,15	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043,52	5.000	5.000	4.300	4.300	4.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.043,52	5.000	5.000	4.300	4.300	4.300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.043,52**	**5.000**	**5.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,66	600	6.700	600	600	600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	5.000	200	200	200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	1.000	200	200	200
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	27,32	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	34,34	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.771,24	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.771,24	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	300	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.832,90**	**6.400**	**12.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-789,38**	**-1.400**	**-7.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-789,38**	**-1.400**	**-7.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-789,38**	**-1.400**	**-7.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-789,38**	**-1.500**	**-7.900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.043,52	5.000	5.000	4.300	4.300	4.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.043,52	5.000	5.000	4.300	4.300	4.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.771,24	5.900	5.900	4.900	4.900	4.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.771,24	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	100	100	100	100	100

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
	2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,70	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	168,70	100	100	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,86	100	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,86	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**245,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,05	1.700	1.700	1.400	1.400	1.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	700	700	700
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	180,85	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	17,20	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	241,01	300	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241,01	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**439,06**	**2.000**	**2.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-193,50**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-193,50**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-193,50**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-193,50**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
30. nicht zahlungswirksame Erträge	168,70	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	168,70	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241,01	300	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241,01	300	300	300	300	300

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.053,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44110000 - Mieten und Pachten	2.019,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.464,99	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.737,88**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.808,43	34.800	49.000	33.000	28.100	28.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,80	14.000	26.000	12.000	6.000	6.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	953,31	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	1.500	1.500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	67,36	200	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.249,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410400 - BWK: Heizung -Gas	5.465,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	415,54	700	700	700	700	700
	52410700 - BWK: Reinigung	216,60	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	1.194,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	725,02	900	900	900	1.000	1.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100
	52413900 - BK-Abrechnung-per.fremd	192,94	0	0	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	6,85	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	10.790,29	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.790,29	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	738,48	1.600	2.600	2.100	2.100	1.600
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	738,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	600	600	600	600	600
	54316111 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter IT (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	1.000	500	500	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.337,20**	**47.200**	**62.400**	**45.900**	**41.000**	**40.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.599,32**	**-34.400**	**-49.600**	**-33.100**	**-28.200**	**-27.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.599,32**	**-34.400**	**-49.600**	**-33.100**	**-28.200**	**-27.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.599,32**	**-34.400**	**-49.600**	**-33.100**	**-28.200**	**-27.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	977,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	977,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.622,19**	**-33.400**	**-48.600**	**-32.100**	**-27.200**	**-26.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.030,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.053,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	977,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.790,29	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.790,29	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,93	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-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	400	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	193,07	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	31,14	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,72	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235,93**	**11.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-235,93**	**-11.900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-235,93**	**-11.900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-235,93**	**-11.900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-235,93**	**-11.900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	407.269,00	352.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.321,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.194,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.754,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.787,87	526.900	513.600	500.600	524.000	524.000
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	522.867,00	482.000	479.700	465.500	488.900	488.900
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	28.644,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.276,87	16.900	5.900	7.100	7.100	7.100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968.056,87**	**878.900**	**886.600**	**873.600**	**897.000**	**897.000**
15.	Transferaufwendungen	841.646,59	722.000	731.200	794.200	814.200	814.200
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	418.272,57	450.000	473.700	424.800	435.500	435.500
	53740000 - Amtsumlage	423.374,02	272.000	257.500	369.400	378.700	378.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.646,59**	**722.000**	**731.200**	**794.200**	**814.200**	**814.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**126.410,28**	**156.900**	**155.400**	**79.400**	**82.800**	**82.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**126.410,28**	**156.900**	**155.400**	**79.400**	**82.800**	**82.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**126.410,28**	**156.900**	**155.400**	**79.400**	**82.800**	**82.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**126.410,28**	**156.900**	**155.400**	**79.400**	**82.800**	**82.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.276,87	16.900	5.900	7.100	7.100	7.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.276,87	16.900	5.900	7.100	7.100	7.100

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	135.381,17	118.000	114.700	114.700	114.700	114.700
	40110000 - Grundsteuer A	7.680,74	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	40120000 - Grundsteuer B	53.913,43	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	40130000 - Gewerbesteuer	71.585,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40320000 - Hundesteuer	2.202,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.381,17**	**118.000**	**114.700**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
15.	Transferaufwendungen	7.327,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	7.327,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.327,00**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**128.054,17**	**111.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	386,00	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	386,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	18,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**368,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**128.422,17**	**111.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**128.422,17**	**111.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**128.422,17**	**111.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**

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

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 (2028)	des zweiten (2029)	des dritten (2030)
		2025	2026	2027	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.154,90	600	600	600	600	600
	45621000 - Säumniszuschläge	265,00	100	100	100	100	100
	45626000 - Mahngebühren	889,80	500	500	500	500	500
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,10	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154,90**	**600**	**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	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	54820000 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.054,90**	**-4.900**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.731,22	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	4.731,22	500	500	500	500	500
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,67	300	300	300	300	300
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	55980000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3,67	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**4.727,55**	**26.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**5.782,45**	**21.300**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5.782,45**	**21.300**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.782,45**	**21.300**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
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: 2027 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilergebnis Listenart: 0000:9999 Oder P
Produkthierarchie: Produkthierarchie 5 Ebene: Kostenstelle Planvariante: 1.2 Planvariante: Haushalt 2027/1. Lesung/Beschluss 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fechner')

Ende der Druckliste

5 Teilfinanzhaushalt

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300,00	0	0	0	0	0	0	600	600
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-600**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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** Innere Verwaltung:Maßnahmesamm								**Verantw.:** Büro des Amtsdirektors	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.184,69	7.184,69
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	6.678,90	6.678,90
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	505,79	505,79
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.184,69**	**-7.184,69**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.184,69**	**-7.184,69**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2002 -				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.146,47	5.146,47
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.146,47	5.146,47
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	479,25	0	0	0	0	0	0	101.901,99	101.901,99
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	479,25	0	0	0	0	0	0	101.901,99	101.901,99
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	235,63	235,63
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	235,63	235,63
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479,25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.284,09**	**107.284,09**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.313,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	215.168,76	227.168,76
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	2.313,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	215.168,76	227.168,76
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.313,19	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-213.168,76**	**-225.168,76**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.833,94	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-105.884,67**	**-117.884,67**

Folgeblatt: 4

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Hauptamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	11.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	11.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-11.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-11.000**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Hauptamt	
Gültigkeit: 01.01.2009 -				**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610,79	0	0	0	0	0	0	10.459,66	10.459,66
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	1.485	1.485
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	610,79	0	0	0	0	0	0	8.974,66	8.974,66
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,79	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.459,66**	**10.459,66**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.255,79	12.255,79
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.255,79	12.255,79
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	0	0	259,77	659,77
78343000 - AZ Erwerb immat. VG/Software	0,00	200	200	0	200	0	0	259,77	659,77
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.543,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	40.229,60	50.229,60
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	1.543,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	24.217,95	34.217,95
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	16.011,65	16.011,65
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543,40	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-52.745,16**	**-63.145,16**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-932,61	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-42.285,50**	**-52.685,50**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	0	0	0	0	0	0	94,68	94,68
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	94,68	94,68
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94,68**	**-94,68**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94,68**	**-94,68**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.464,99	79.464,99
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.464,99	79.464,99
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.464,99**	**-79.464,99**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.464,99**	**-79.464,99**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: **42111.01** Sanierung Sporthalle								**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2026 -				**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Folgeblatt: 10

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2025					**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81,46	81,46
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	81,46	81,46
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81,46**	**81,46**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.081,46	10.081,46
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.081,46	10.081,46
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.081,46**	**-10.081,46**
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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	542.677,21	542.677,21
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	542.677,21	542.677,21
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.677,21**	**542.677,21**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	726.790,70	726.790,70
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	726.790,70	726.790,70
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-726.790,70**	**-726.790,70**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.113,49**	**-184.113,49**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120,52	140.000	0	0	0	0	0	148.120,52	148.120,52
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.120,52	140.000	0	0	0	0	0	148.120,52	148.120,52
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.120,52	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.120,52**	**-148.120,52**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.120,52	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.120,52**	**-148.120,52**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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	15.491,50	14.500	15.900	0	16.100	16.400	16.600	60.291,10	125.291,10
68110011 - Mehrbelastungsausgleich	15.491,50	14.500	15.900	0	16.100	16.400	16.600	60.291,10	125.291,10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.491,50	**14.500**	**15.900**	**0**	**16.100**	**16.400**	**16.600**	**60.291,10**	**125.291,10**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.491,50	**14.500**	**15.900**	**0**	**16.100**	**16.400**	**16.600**	**60.291,10**	**125.291,10**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.573,25	66.573,25
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	66.573,25	66.573,25
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.573,25**	**66.573,25**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.628,01	115.628,01
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.628,01	115.628,01
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.628,01**	**-115.628,01**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.054,76**	**-49.054,76**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.905,97	124.905,97
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	124.905,97	124.905,97
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.905,97**	**-124.905,97**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.905,97**	**-124.905,97**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 -				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.510,93	2.510,93
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.510,93	2.510,93
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	73.588,26	78.388,26
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	229,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	66.568,64	71.368,64
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	7.019,62	7.019,62
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229,37	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-76.099,19**	**-80.899,19**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,37	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-76.099,19**	**-80.899,19**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.09.2011 - 31.12.2025			**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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: **55102.99** Campingplatz Großsee								**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.04.2020 - 31.12.2025				**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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Ordnungsamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	244,50	244,50
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	244,50	244,50
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244,50**	**244,50**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.359,95	6.359,95
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.359,95	6.359,95
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	451,01	451,01
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	451,01	451,01
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.810,96**	**-6.810,96**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.566,46**	**-6.566,46**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 0000			Alte Maßnahmen (VJ)		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	132.967,38	132.967,38
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.710,70	15.710,70
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.256,68	117.256,68
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.967,38**	**-132.967,38**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.967,38**	**-132.967,38**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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/Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
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	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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 - 31.12.2025				**Klasse:** 0000			Alte Maßnahmen (VJ)		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.889,43	5.889,43
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.889,43	5.889,43
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.889,43**	**-5.889,43**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.889,43**	**-5.889,43**

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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.:** Kämmerei		
Gültigkeit: 01.01.2009 -			**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.289,00	37.700	34.000	0	34.000	38.300	38.300	1.087.789	1.232.389
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	617.950	617.950
68110010 - InvestPauschale vom Land	36.289,00	37.700	34.000	0	34.000	38.300	38.300	469.839	614.439
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.289,00	**37.700**	**34.000**	**0**	**34.000**	**38.300**	**38.300**	**1.087.789**	**1.232.389**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.289,00	**37.700**	**34.000**	**0**	**34.000**	**38.300**	**38.300**	**1.087.789**	**1.232.389**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	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: **61201.02** Sondervermögen Infrastruktur							**Verantw.:** Kämmerei		
Gültigkeit: 01.01.2026 -			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500	192.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500	192.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**38.500**	**38.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**192.500**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500	192.500
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500	192.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-38.500**	**-38.500**	**0**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-192.500**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Haushalt 2027 1. Lesung/Beschluss Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzplan B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fechner'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 1927; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Ende der Druckliste

6 Stellenplan nach § 67 BbgKVerf – Gemeinde Tauer

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
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
Gesamt					

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
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 Betreuungsbedarf
	S 8a	6,0000	4,0000	6,0000	Erzieher/innen, besetzt nach Betreuungsbedarf
Eingruppierung angelehnt an TVöD	E 5	1,0000	0,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
	E 2	0,0000	0,0000	0,0000	Gemeindearbeiter Förderung § 16i, Förderung ausgelaufen
Gesamt	-	8,0000	4,9000	8,0000	-

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
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

7 Vorbericht

Vorbericht

zum Haushalt Plan 2027

der Gemeinde Tauer/Turjej

7.1 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 Haushalt 2027 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 Haushaltes 2027.

7.2 Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
Dez 11	748/lt. Zensus 745	2011/2012	47
Dez 12	739	2012/2013	44
Nov 13	727	2013/2014	46
Dez 14	717	2014/2015	43
Dez 15	709	2015/2016	45
Dez 16	698	2016/2017	43
Dez 17	694	2017/2018	41
Dez 18	695	2018/2019	40
Dez 19	691	2019/2020	38
Dez 20	681	2020/2021	36
Dez 21	700	2021/2022	43
Dez 22	703/lt. Zensus 715	2022/2023	50
Dez 23	703	2023/2024	49
Dez 24	682	2024/2025	65

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für den Haushalt 2027 ist die durchschnittliche Einwohnerzahl der Gemeinde Tauer/Turjej der letzten fünf Jahre zum Stichtag 31.12. (maßgeblicher Wert = 695 Einwohner).

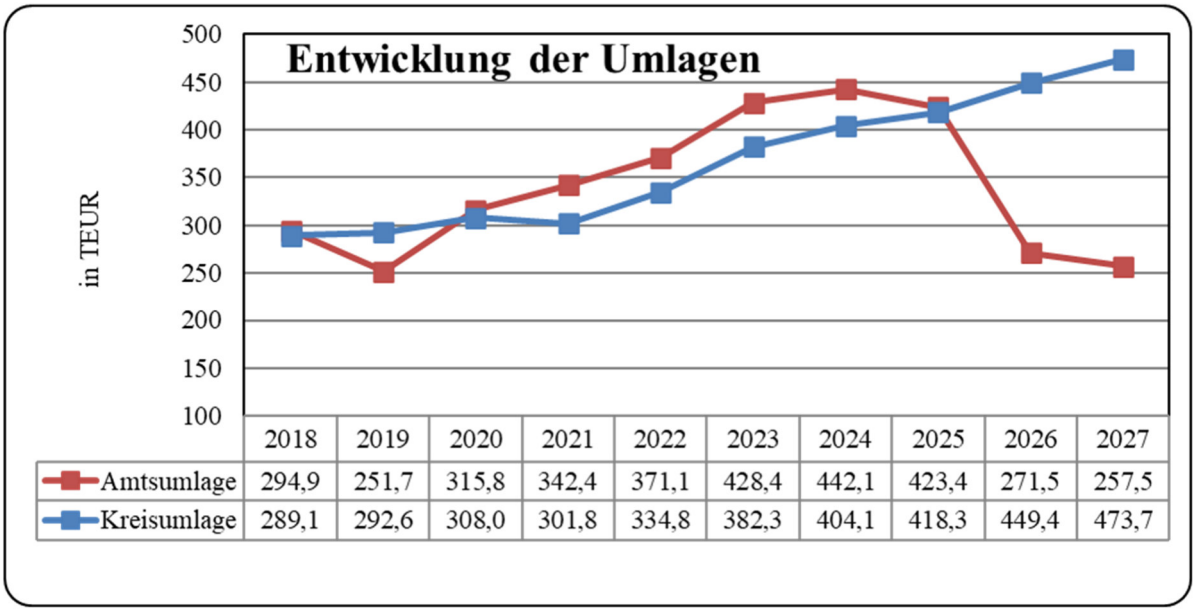
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Basiskennziffern:

Kennziffer	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Umlagegrundlage (T€)	702,2	742,5	770,2	794,4	826,6	921,2	950,8	1.011,1	1.005,3	1.029,7
Kreisumlage (%)	41,2	39,4	40,0	38,0	40,5	41,5	42,5	41,4	44,7	46,0
Amtsumlage (%)	33,9	33,9	41,0	43,1	44,9	46,5	46,5	41,9	27,0	25,0

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2027 wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg

vom 19. August 2026 eingestellt. Die Kreisumlage erhöht sich um 24,3 TEUR aufgrund der Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 44,7% auf 46,0%. Die Amtsumlage sinkt um 14,0 TEUR. Dies ist auf den gesunkenen Hebesatz für die Amtsumlage von 27,0% in 2026 auf 25,0% in 2027 zurückzuführen.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Amtsumlage	294,9	251,7	315,8	342,4	371,1	428,4	442,1	423,4	271,5	257,5
Kreisumlage	289,1	292,6	308,0	301,8	334,8	382,3	404,1	418,3	449,4	473,7

7.3 Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

7.3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

7.3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaus-halt	Finanz-haushalt	Teil-haushalte	Gesamtfehl-betrag/ Ergebnis-haushalt	Stellenplan
+ Erträge - Auszahlungen = Ergebnis	+ Einzahlungen - Auszahlungen = Saldo	✓ Erträge ✓ Aufwendungen ✓ Investive Einzahlungen ✓ Investive Auszahlungen ✓ Investive Einzelmaßnahmen ➢ Ziele ➢ Kennzahlen	Haushalts-sicherungs-konzept	

Anlagen:

Vorbericht	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 %	Übersicht über die gebildeten Budgets
Produktbeschreibungen		

7.3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Tauer/Turjej

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

Produktplan der Gemeinde Tauer/Turjej

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	Heimatpflege	
28101	**Heimatpflege**	
	28101.6001	Seniorenarbeit
	28101.6003	sonstige Heimatpflege
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 Entwicklungsmaßnahen	
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

7.3.1.3 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 beigefügt.

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. 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.

7.3.1.4 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.

7.3.1.5 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.

7.4 Darstellung des Haushaltsplanes 2027

7.4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2027 für die Gemeinde Tauer/Turjej weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	1.668,5 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	1.894,3 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	-225,8 TEUR.

7.4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

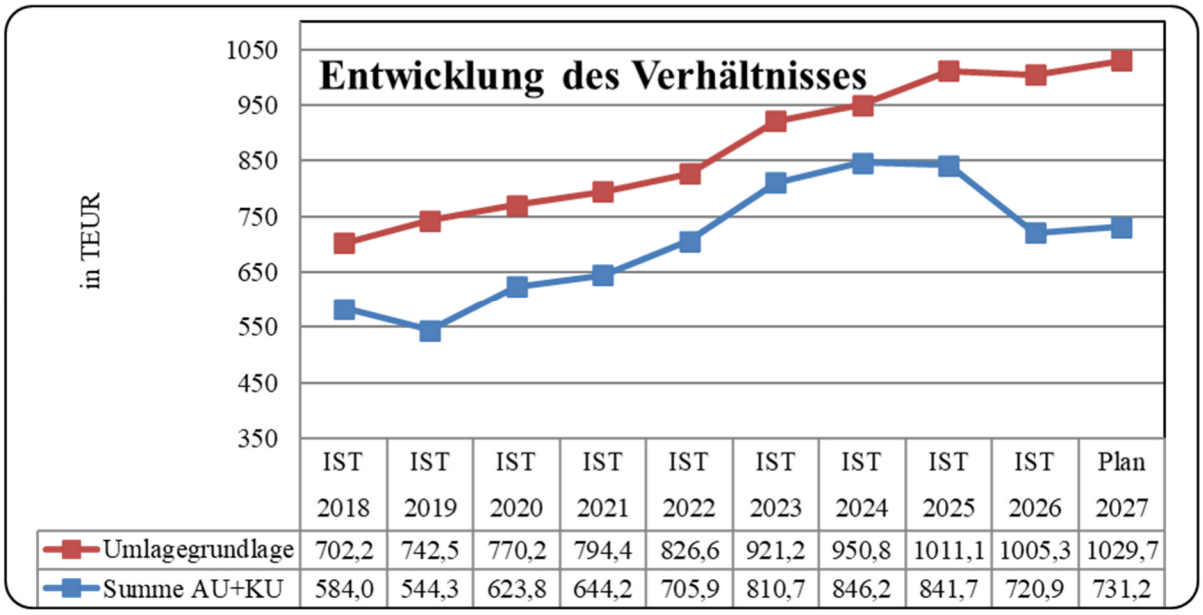
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	vorl. Ergebn. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	542,7	470,0	487,7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,5	1.039,3	1.025,0
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,0	42,0	41,9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,6	24,3	26,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,6	15,6	15,6
7	+ sonstige ordentliche Erträge	46,7	45,1	43,3
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)**	1.560,0	1.636,3	1.640,0
11	- Personalaufwendungen	363,3	458,2	344,2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,2	466,5	526,8
14	- Abschreibungen	125,5	129,5	125,5
15	- Transferaufwendungen	867,6	737,9	744,2
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66,9	154,3	153,3
17	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)**	1.615,5	1.946,4	1.894,0
18	**= Ergebnis d. lfd.Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)**	-55,4	-310,1	-254,0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	31,2	26,5	28,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,3	0,3
21	**= Finanzergebnis**	31,2	26,2	28,2
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)**	-24,2	-283,9	-225,8
23	+ außerordentliche Erträge	0,5	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	8,3	0,0	0,0
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	-7,8	0,0	0,0
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetr. (22. + 25.)**	-32,0	-283,9	-225,8

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):				
Pos.		**IST 2025**	**Ist 2026**	**PLAN 2027**
15.	Amtsumlage	423,4	271,5	257,5
15.	Kreisumlage	418,3	449,4	473,7
15.	Gewerbesteuerumlage	7,3	6,5	6,0

7.4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2027 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.668,5 TEUR ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2027 wird dementsprechend mit Mehrerträgen von 5,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 17,7 TEUR) und privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 2,2 TEUR) sind hauptursächlich für die Erhöhung der ordentlichen Erträge. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 14,3 TEUR. Die Mehreinnahmen aus dem Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich hauptsächlich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 20 TEUR). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird hingegen mit geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen des Landes (–2,3 TEUR) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (–12 TEUR) gerechnet.

Im Aufwandsbereich beträgt das ordentliche Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2027 1.894,3 TEUR. Das bedeutet gegenüber 2026 eine Minderung um 52,4 TEUR. Wesentlich für die sinkenden Aufwendungen sind geringere Personalkosten (-114 TEUR) sowie die gesunkene Amtsumlage. Demgegenüber stehen jedoch gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 60,3 TEUR.



	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025	IST 2026	Plan 2027
Umlagegrundlage	702,2	742,5	770,2	794,4	826,6	921,2	950,8	1011,1	1005,3	1029,7
Summe AU+KU	584,0	544,3	623,8	644,2	705,9	810,7	846,2	841,7	720,9	731,2

Kinderbetreuung:
In der Gemeinde Tauer/Turjej werden zum Zeitpunkt 01.12.2025 32 Kinder in der Kindertagesstätte 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 Kreiszuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig.

7.4.1.3 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 2027 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 225,8 TEUR.

In der Eröffnungsbilanz vom 01 Januar 2011wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 560,8 TEUR ausgewiesen. Mit den geprüften Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 wird zum 31.12.2020 ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.459,2 TEUR und einem Rücklagenbestand des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von -2,7 TEUR ausgewiesen. Die ordentliche Rücklage steigen durch das vorläufige Ergebnis von 2021 (44,4 TEUR) und 2022 (67,7 TEUR) und sinkt in 2023 um 31,9 TEUR sowie in 2024 um 60,4 TEUR auf 1.478,9 TEUR. Mit dem vorläufigen negativen Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 (- 46,3 TEUR) beträgt die ordentliche Rücklage 1.432,7 TEUR. Die Rücklage verringert sich mit dem Ansatz des Haushaltsjahres 2026 (-283,9 TEUR) auf 1.148,8 TEUR. Im Haushaltsjahr 2026 wird ein außerordentlicher Rücklagenbestand in Höhe von – 6,3 TEUR ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis zusammengeführt, wodurch sich eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 916,7 TEUR ergibt.

Mit dem aufgebauten Rücklagenbestand ist die Deckung des eingeschätzten negativen strukturellen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2027 gegeben. Nach der derzeitigen Planung ist der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2030 noch gegeben.

7.4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2027 für die Gemeinde Tauer/Turjej weist im Finanzhaushalt insgesamt:

Einzahlungen in Höhe von	1.669,9 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	1.817,4 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-147,5 TEUR.

7.4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581,5 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768,8 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187,3 TEUR

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

7.4.2.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88,4 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48,6 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	39,8 TEUR

7.4.2.3 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 2027 gegeben.

7.4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten in TEUR	vorl. Ergebn. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**52,4**	**90,7**	**88,4**
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	0,0	38,5	38,5
	dar.: Investpauschale vom Land	36,3	37,7	34,0
	dar.: Mehrbelastungsausgleich	15,5	14,5	15,9
	dar.: Einzahl. InvestTät. (verb.Unt/ SV/Beteil)	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,6	0,0	0,0
21.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken**	**0,4**	**0,0**	**0,0**
25.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52,8**	**90,7**	**88,4**
26.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**8,1**	**178,5**	**38,5**
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8,1	140,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0,0	38,5	38,5
	dar.: Auszahlungen für Baumpflanzungen	0,0	0,0	0,0
27.	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter**	**0,3**	**40,0**	**0,0**
28.	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0,0**	**0,2**	**0,2**
29.	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken**	**2,3**	**3,0**	**3,0**
30.	**Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen**	**1,8**	**6,9**	**6,9**
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	1,8	6,9	6,9
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	0,0	0,0
33.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,5**	**228,6**	**48,6**
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40,3**	**-137,9**	**39,8**

7.4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt	Maßnahme		in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Innere Verwaltung 11101.6003	Erwerb BGA/GWG	99	AZ	0	0	0	0	0
Liegenschafts-management 11106.6000	Erwerb Grundstücke, Gebäude	99	AZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vereinsförderung 28401.6001	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita Tauer 36501.6001	IT Technik	98	AZ	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Software	99	AZ	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
	BGA/GWG	99	AZ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22 42111.6720	Sanierung Sporthalle	01	AZ	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindestraßen 54101.6001	Investitionszuw. (Land)	06	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaßnahme Sanierung Jänschwalder Str.	06	AZ	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuw. (Land) Mehrbelastungsausgleich	90	EZ	14,5	15,9	16,1	16,4	16,6
Öffentliches Grün 55101.6000	BGA/GWG	99	AZ	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Gebäude Gemeinde-haus Haupstr. 108 57311.6801	Glasfaseranschluss IT	03	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Zuweisungen/Uml. 61101.6001	Investive Schlüsselzuweisung	99	EZ	37,7	34,0	34,0	38,3	38,3
Zuweisungen /Uml. Allgemeine Finanzwirtschaft 61201.6000	Sondervermögen Infrastruktur	02	EZ	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
		02	AZ	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Einzahlungen gesamt			**EZ**	**90,7**	**88,4**	**88,6**	**93,2**	**93,4**
Auszahlungen gesamt			**AZ**	**228,6**	**48,6**	**48,6**	**48,4**	**48,4**
Saldo			**S**	**-137,9**	**39,8**	**40,0**	**44,8**	**45,0**

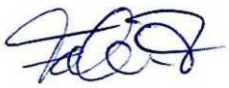
Das Investitionshaushaltsvolumen 2027 liegt bei 48,6 TEUR. Die Einzahlungen aus den investiven Schlüsselzuweisungen des Landes (Investpauschale Land) wird voraussichtlich 34,0 TEUR betragen. Für den Ankauf und sonstige Anschaffungsnebenkosten aus Grundstücksankäufen sind 3,0 TEUR, für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen in der Kita 2,5 TEUR und für das öffentliche Grün (1,2 TEUR) eingeplant. Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten abzusehen.
Durch das Investitionssofortprogramm des Bundes und der Länder wird der Gemeinde im Rahmen des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität voraussichtlich ein Betrag von 307,4 TEUR zur Verfügung gestellt. Nach Festlegung der Rahmenbedingungen für die Zahlung und Verwendung der Fördermittel werden in den nächsten Jahren entsprechende Maßnahmen geplant und ausgeführt.

7.4.2.6 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 2027 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.581,5 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 263,6 TEUR (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) betragen. Die Änderung bedürfte dann allerdings eines gesonderten Beschlusses.

Peitz/Picnjo, 26.10.2026



Daniela Fahrentz
Kämmerin

8 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 2
KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2027

- TEUR-

0	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Ansatz Vorjahr 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	1.432,7	1.148,8	916,7	734,2	564,0	398,5
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit [1]	-90,5	-253,2	-187,3	-156,3	-144,0	-139,3
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	-50,2	-391,1	-147,5	-116,3	-99,2	-94,3
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. [2]	978,3	587,2	439,7	323,4	224,2	129,9
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Ansatz Vorjahr 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	2.077,3	1.793,4	1.561,3			
+ Sonderposten (2)	1.276,0	1.172,2	1.177,6			
+ Rückstellungen (3)	9,2	0,0	0,0			
+ Verbindlichkeiten (4)	74,4	94,2	94,2			
+ passive Rechnungs-abgrenzungs-posten (5)	33,8	22,7	22,7			
= Bilanzsumme Passiva (6)	3.470,7	3.082,5	2.855,8			
Quote in % ((1)+(2) x 100 / (6)	96,62	96,21	95,91			
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						

9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3
KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

Übersicht über die aus Verpflichtigungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2027
- TEUR-

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

10 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 4 KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2027
- 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
	2025	2026		2027	2028	2029	2030
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0			
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
erhaltene Anzahlungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
gegenüber Eigenbetrieben							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 4
KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)
	2025	2026			2027
Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses Ergebnisses lt. Eröffnungsbilanz	1.432,7	1.148,8	0,0	225,8	923 - 6,3
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung …					
Gesamtbetrag Sonderrücklagen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 4
KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2027
- TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor-jahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	2025	2026				2027
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						
Gesamtbetrag Rückstellungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 5 KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

ÜbersichtSonderposten und veranschlagte Erträge aus Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2027 - 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
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	953,5	883,8	826,1	57,7	31,4	31,4	31,4
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	4,2	3,6	2,9	700,0	100,0	100,0	100,0
Sonstige Sonderposten	260,3	231,8	260,2	28,6	27,9	27,9	27,9
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	58,0	53,0	88,4				
Gesamtbetrag:	**1.276,0**	**1.172,2**	**1.177,6**	**786,3**	**159,3**	**159,3**	**159,3**

12 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 6 KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen Haushaltsjahr 2027 - TEUR -

	vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	841,7	722,0	731,2	794,2	814,2	814,2
davon für Amtsumlage	423,4	272,0	257,5	369,4	378,7	378,7
davon für Kreisumlage	418,3	450,0	473,7	424,8	435,5	435,5
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen						
Gesamtbetrag Umlagen	**-841,7**	**-722,0**	**-731,2**	**-794,2**	**-814,2**	**-814,2**

13 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 7
in Verbindung mit
§ 11 KomHKV

Gemeinde Tauer/Turjej

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Haushaltsjahr 2027 - in EUR -

			vorläufiges Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.		**Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-46,3**	**-283,9**	**-225,8**	**-182,5**	**-170,2**	**-165,5**
2.	+	**Fehlbeträge aus Vorjahren**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüsse n des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	46,3	283,9	225,8	182,5	170,2	165,5
4.	=	Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		**Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**1.432,7**	**1.148,8**	**916,7**	**734,2**	**564,0**	**398,5**

14 Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
6101	11101.6001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin Hauptamt
6102	11101.6002	Personalwesen	Amtsleiterin Hauptamt
6103	11101.6003	Innere Verwaltung	Amtsdirektor
6107	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiterin Hauptamt
6201	12201.6001	Ordnung	Amtsleiterin Ordnungsamt
	12201.6002	Sicherheit	
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
6207	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiterin Hauptamt
	55101.6000	Öffentliches Grün	
6208	42101.6000	Sportförderung	Amtsleiterin Hauptamt
6209	54501.6001	Winterdienst	Amtsleiterin Ordnungsamt
6210	55301.6001	Friedhof Tauer	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55301.6002	Friedhof Schönhöhe	
	55301.6100	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale	
6211	36501.6001	Kita Tauer	Amtsleiterin Ordnungsamt
6301	11105.6000	Beteiligungen	Kämmerin
6303	53501.6000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
6304	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.6002	Steuern	
	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	
6402	28101.6001	Seniorenarbeit	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismus
	28101.6003	sonstige Heimatpflege	
6302	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A	Amtsleiterin Bauamt
	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22	
	55102.6001	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee	
	55102.6002	Campingplatz Großsee	

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
	55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A	
	55311.6602	Gebäude Lager Tauer Hauptstr. 114 A	
	55311.6603	Gebäude Bauhof Tauer Hauptstr. 115	
	55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe	
	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108	
	57311.6802	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108	
	57311.6999	Gebäude SammelKSt (Leerstd.)	
	SK.52110000	Bauunterhalt	
	0911*	BauInvest	
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	Amtsleiterin Bauamt
	54101.6003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiterin Bauamt
6608	55101.6000	Öffentliches Grün	Amtsleiterin Bauamt
6610	55201.6002	Wasser- / Bodenverband	Kämmerin

15 Produktbeschreibungen

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 Ehrungen und Repräsentationen der Bürgermeister - Erstellen von Satzungen, Ausstellung der Satzungen, Richtlinien, Verordnungen des Amtes und der Gemeinden, Satzungsübersichten führen, Veröffentlichung im Internet, - Entwicklung und Einführung kommunaler Hoheitszeichen

Auftragsgrundlage / Rechtl. 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/ Liegenschaftsmanagement
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 Bauunterhalt/Bauinvest Spielplatz	36 (Kita/Jugendräume) 42 (Sportstätten) 55 (Trauerhallen, Grünwesen) 57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	**36511** **42111** **55311** **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, Ordnungswidrigkeitsgesetz, 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:
- 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:

1. gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit
   a. Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit
   b. Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein;
   c. Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren; Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine; Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort; 48-Stunden-Aktion
   d. Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen
   e. Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht; Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste; Kinderfeste
2. Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter
3. Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich
4. Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit
5. sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung
6. Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen
7. außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen
   a. 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)
8. Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
   a. Tagesfahrten / Bildungsfahrt; mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
9. internationale Kinder- und Jugendarbeit
   a. internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit
10. arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit
11. generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren
12. Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen
13. allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden
    a. ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	Zielgruppe
- Achtes 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 *(Übersicht Kita-Platzkosten)*			Anzahl in Anspruch genommener Plätze *(Meldebogen 1)*		
		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 *(Einpendler)*			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 *(ø Meldebogen 2 gesamt)*			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 *(ø Meldebogen 2 Auspendler)*			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:

1. Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden
2. Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden
3. Fortschreibung der Sportförderliste
4. 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:
1. Konzessionen Strom und Gas 2. 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/Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Mucha/Frau D. Fahrentz

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, Satzungen der Gemeinden	Bürger und Bürgerinnen, die jeweiligen Anlieger der zu reinigenden und zu pflegenden Objekte, Eigentümer und Eigentümergemeinschaften, Kommunen als Eigentümer, Verkehrsteilnehmer

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

Kurzbeschreibung:

1. Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs,
2. 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
3. Reinigung öffentl. Flächen, Pflege Bushaltestellen,
4. Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren
5. 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
6. Bau und Unterhaltung von Teichen
7. 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:
1. Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen 2. Erhebung von Friedhofsgebühren 3. Erarbeitung von Friedhofssatzungen 4. Bewirtschaftung der Kriegsgräber 5. 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, Finanz-ausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, In-solvenzordnung, 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, Dividendenausschüttung enviaM-Aktien

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

16 Abkürzungsverzeichnis

Amtsbib.	Amtsbibliothek
AU	Amtsumlage
AW/Aw	Aufwand
BbgKVerf	Brandenburgische Kommunalverfassung
BGA	Betriebs- und Geschäffsausstattung
BK-Abrech	Betriebskosten-Abrechnung
Ers.beschaffg. zus.gef. FW	Ersatzbeschaffung zusammengefasster Festwerte
Erstatt.f.Nutz	Erstattung für Nutzung
Erw.ger.WG	Erwerb geringstwertiges Wirtschaftsgut
ET	Erträge
etc.	et cetera
FFW	Freiwillige Feuerwehr
Geb.	Gebäude
Gemeinden/GV	Gemeinden/Gemeindeverbände
GemeindeZ.	Gemeindezentrum
GS	Grundschule
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
i. H. v.	in Höhe von
imat. VG	Immaterielle Vermögensgegenstände
IT	Informationstechnologie
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KU	Kreisumlage
lf. Zw	laufende Zwecke
lfd./lf.	laufende
lt.	laut
MSK	Maßnahmensammelkonto
NZ/Erst. f.Nutz	Nachzahlung / Erstattung für Nutzung
Org.-einheit	Organisationseinheit
OS	Oberschule
per.fr./pf.	periodenfremd
privatrechtl.	privatrechtliche
Produkt-Nr	Produktnummer
PV-Anlage	Photovoltaik-Anlage
Rechtl	Rechtliche
SammelKSt	Sammelkostenstelle
SIBE	Sicherheitsbeleuchtung
sonst.	sonstige
sorb./wend.	sorbisch/wendisch
T€/TEUR	Tausend Euro
Turnh.Obersch.PeitzLand	Turnhalle Oberschule Peitzer Land
u. a.	unter anderem
übr.	übrigen
VOIP	Voice over IP
Wartung/TÜ	Wartung/Technische Überprüfung
z. B.	zum Beispiel
Zuweis/ Zusch	Zuweisungen/Zuschüsse