Information zum Haushaltsplan

2027

der Gemeinde

Heinersbrück/Móst

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnishaushalt ... 3
2 Finanzhaushalt ... 8
3 Teilergebnishaushalt ... 14
4 Teilfinanzhaushalt ... 67
5 Stellenplan nach § 67 BbgKVerf – Gemeinde Heinersbrück/Móst ... 113
6 Vorbericht ... 115
Entwicklung der Basisdaten ... 116
6.1 Das neue Haushalts- und Rechnungswesen ... 117
6.1.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes ... 117
6.1.1.1 Aufbau des Haushaltes ... 117
6.1.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Heinersbrück/Móst ... 118
6.1.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln ... 120
6.1.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung ... 121
6.1.1.5 Ziele und Kennzahlen ... 121
6.2 Darstellung des Haushalts 2027 ... 122
6.2.1 Ergebnishaushalt ... 122
6.2.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten ... 122
6.2.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ... 123
6.2.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung ... 123
6.2.2 Der Finanzhaushalt ... 124
6.2.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 124
6.2.2.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit ... 124
6.2.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit ... 124
6.2.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ... 125
(Angaben in TEUR): ... 125
6.2.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen ... 126
(Angaben in TEUR): ... 126
6.2.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit ... 127
7 Konsolidierungsmaßnahmen ... 129
8 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ... 130
9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen ... 132
10 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen ... 135
11 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen ... 136
12 Übersicht über die gebildeten Budgets ... 137
13 Produktbeschreibungen ... 139
14 Abkürzungsverzeichnis ... 156

1 Ergebnishaushalt

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

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung
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	523.718,96	552.500	567.400	567.400	567.400	567.400
40110000 - Grundsteuer A	10.179,02	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
40120000 - Grundsteuer B	94.353,10	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
40130000 - Gewerbesteuer	39.850,84	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.896,00	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.718,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40320000 - Hundesteuer	2.404,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.318,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.761,49	361.100	517.200	546.000	518.700	518.700
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	287.905,00	284.000	345.900	333.800	306.500	306.500
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.577,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	500,00	500	500	500	500	500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	399.767,20	0	0	0	0	0
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	46.785,00	0	0	0	0	0
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	25.800,00	0	0	0	0	0
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.450,00	0	0	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	8.021,29	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	2.956,00	0	0	0	0	0
41472000 - Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
41473000 - Einspeisevergütung gemäß EEG	0,00	0	79.000	120.000	120.000	120.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.600	65.800	65.700	65.700	65.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.059,18	18.200	84.200	115.900	115.900	115.900
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.059,18	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43610000 - Zweckgebundene Abgaben-Windenergie	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	6.511,25	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
44110000 - Mieten und Pachten	5.897,48	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	300	300	300	300	300
44114000 - Pachten	0,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400	500	500	500	500
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	213,77	100	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.923,01	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	441,39	0	0	0	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
44823000 - Erstattungen Personalkosten	8.311,44	0	0	0	0	0
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	209,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	139,15	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	26.354,88	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	6.329,55	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	6.137,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. sonstige ordentliche Erträge	12.262,86	39.100	32.900	36.200	36.200	36.200
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.300,00	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-91,11	0	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	92,90	100	0	0	0	0
45621000 - Säumniszuschläge	99,00	200	200	200	200	200
45626000 - Mahngebühren	510,00	500	500	500	500	500
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	27.000	21.300	24.600	24.600	24.600
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	2,07	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
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	**1.431.236,75**	**992.000**	**1.223.300**	**1.287.100**	**1.259.800**	**1.259.800**
11. Personalaufwendungen	605.507,40	109.100	117.200	120.600	124.100	127.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	486.705,72	88.500	95.100	97.000	99.000	101.000
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	16.882,89	3.200	3.400	3.900	4.400	4.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	101.918,79	17.400	18.700	19.700	20.700	21.700
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.388,23	493.500	435.600	429.900	427.700	422.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.951,98	62.000	28.500	16.000	15.500	15.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.856,52	31.100	18.400	14.900	12.900	12.900
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.121,11	4.400	5.400	4.400	5.000	5.000
52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.893,59	106.100	16.100	16.100	16.100	11.100
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52211000 - Baumpflege	1.269,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	117.980,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	566,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.490,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.700	1.900	1.700	1.900	1.900
52228000 - Textilreinigung	510,19	0	0	0	0	0
52310000 - Mieten und Pachten	1.545,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	968,62	400	400	400	400	400
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	11.970,01	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.013,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	32.255,96	52.000	72.000	52.000	52.000	52.000
52410500 - BWK: Heizöl	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	6.007,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52410700 - BWK: Reinigung	28.859,81	35.600	36.500	36.000	36.500	36.500
52410800 - BWK: sonstige	2.244,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.157,68	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	500,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411500 - Beräumung/Entsorgung	283,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	0	0	0	0	0
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	3.392,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.776,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.257,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	732,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	681,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.236,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	16.573,48	32.500	21.000	21.000	21.000	21.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.214,45	0	0	0	0	0
52710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	22.833,92	0	0	0	0	0
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	32.300,05	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.155,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52710730 - Verbrauchsmaterial	2.045,17	400	400	400	400	400
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
52710744 - Budget Zweckbindung Windenergie	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	369,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	525,00	0	0	0	0	0
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	34,87	0	0	0	0	0
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	88,48	0	0	0	0	0

Folgeseite: 3

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung
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
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	429,99	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	926,96	0	0	0	0	0
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	150,04	0	0	0	0	0
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	213,69	6.000	700	700	700	700
52811000 - Erwerb Lebensmittel	818,52	0	0	0	0	0
52911000 - Mitgliedsbeiträge	10.186,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Abschreibungen	0,00	124.500	142.000	126.200	126.200	126.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	124.200	141.700	125.900	125.900	125.900
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	700.502,26	803.500	996.100	1.118.400	1.095.400	1.095.400
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	0,00	0	0	0	0	0
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	600	600	600	600
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	0,00	0	0	0	0	0
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	0,00	0	0	0	0	0
53182271 - Zuschüsse übriger Bereich Heinersbrück	104,09	0	0	0	0	0
53182272 - Zuschüsse übriger Bereich Grötsch	45,60	0	0	0	0	0
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.296,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	346.415,56	368.000	390.900	380.900	369.100	369.100
53740000 - Amtsumlage	350.641,01	223.000	212.500	331.200	321.000	321.000
53741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	200.000	381.100	394.700	393.700	393.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.291,10	62.900	66.400	51.400	45.900	45.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	444,36	0	0	0	0	0
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.630,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	100,90	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	410,55	300	300	300	300	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	453,68	0	0	0	0	0
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.354,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	70,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54313200 - Post-,Rundfunk- u.Fernsehgebühren	147,83	0	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.230,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	0	5.000	0	0
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.580,00	2.900	10.000	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.460,40	2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	27,50	500	200	200	200	200
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	12.500	13.000	3.000	3.000	3.000
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	8.615,13	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	200	200	200	200	200
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	0	0	0	0
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	9.765,47	0	0	0	0	0
54820000 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	0	0	0	0	0
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.702.688,99**	**1.593.500**	**1.757.300**	**1.846.500**	**1.819.300**	**1.817.800**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-271.452,24**	**-601.500**	**-534.000**	**-559.400**	**-559.500**	**-558.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.452,20	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.038,20	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.414,00	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
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	28.936,72	49.500	64.500	64.500	64.500	64.500
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	129,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55171000 - Zinsen Kassenkredit	28.489,87	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	317,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	**-14.484,52**	**-36.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	**-285.936,76**	**-638.000**	**-584.500**	**-609.900**	**-610.000**	**-608.500**
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	**-285.936,76**	**-638.000**	**-584.500**	**-609.900**	**-610.000**	**-608.500**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Haushalt 2027 1. Lesung Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Gesamtergebnis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fechner'); Alle = an; Variante = 1933; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

C:\SASKA\LHP\Heinersbrueck\HPK_2026\...\Gesamtergebnisplan_2026.pdf - 31.03.2026

Ende der Druckliste

2 Finanzhaushalt

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

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung
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	417.494,51	552.500	567.400	567.400	567.400	567.400
	60110000 - Grundsteuer A	9.997,23	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	60120000 - Grundsteuer B	94.437,84	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	60130000 - Gewerbesteuer	33.897,18	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.418,00	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.560,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60320000 - Hundesteuer	2.195,26	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.989,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.138,45	310.500	451.400	480.300	453.000	453.000
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	262.254,00	284.000	345.900	333.800	306.500	306.500
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.533,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	500,00	500	500	500	500	500
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	375.339,16	0	0	0	0	0
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	46.785,00	0	0	0	0	0
	61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	25.800,00	0	0	0	0	0
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.450,00	0	0	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	8.021,29	0	0	0	0	0
	61471000 - Spenden	2.956,00	0	0	0	0	0
	61472000 - Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0
	61473000 - Einspeisevergütung gemäß EEG	0,00	0	79.000	120.000	120.000	120.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.990,87	14.400	80.400	112.400	112.400	112.400
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.990,87	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,96	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	64110000 - Mieten und Pachten	5.960,19	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
	64114000 - Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400	500	500	500	500
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	213,77	100	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.762,38	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	441,39	0	0	0	0	0
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	64823000 - Erstattungen Personalkosten	18.498,23	0	0	0	0	0
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	209,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	139,15	0	0	0	0	0
	64841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	12.966,41	0	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	6.331,10	0	0	0	0	0
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	6.176,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.178,36	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.300,00	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-91,11	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	92,90	100	0	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	89,50	200	200	200	200	200
	65626000 - Mahngebühren	435,00	500	500	500	500	500
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
	65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	2,07	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.489,71	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.038,20	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.104,50	0	0	0	0	0
	66990019 - Umsatzsteuer 19%	299,13	0	0	0	0	0
	66990200 - EZ VerwahrKto Kautionen	300,00	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	-663,26	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
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
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	411,14	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**1.286.628,24**	**923.600**	**1.146.400**	**1.207.300**	**1.180.000**	**1.180.000**
10.	Personalauszahlungen	608.770,42	109.100	117.200	120.600	124.100	127.600
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	489.447,11	88.500	95.100	97.000	99.000	101.000
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.875,31	3.200	3.400	3.900	4.400	4.900
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	102.448,00	17.400	18.700	19.700	20.700	21.700
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.782,83	493.500	435.600	429.900	427.700	422.700
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200,69	62.000	28.500	16.000	15.500	15.500
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.401,28	31.100	18.400	14.900	12.900	12.900
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.691,51	4.400	5.400	4.400	5.000	5.000
	72114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.438,73	106.100	16.100	16.100	16.100	11.100
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72211000 - Baumpflege	1.269,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	117.980,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	489,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.497,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	124,00	1.700	1.900	1.700	1.900	1.900
	72228000 - Textilreinigung	629,26	0	0	0	0	0
	72310000 - Mieten und Pachten	1.445,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	968,62	400	400	400	400	400
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	300	300	300	300	300
	72410200 - BWK: Elektroenergie	12.039,43	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.013,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	33.031,76	52.000	72.000	52.000	52.000	52.000
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	6.163,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	28.788,97	35.600	36.500	36.000	36.500	36.500
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.955,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	42,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	0	0	0	0	0
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.526,97	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.776,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72511000 - Fahrzeuge: Kraftstoff	3.378,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	354,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	681,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.236,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	16.573,48	32.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.230,65	0	0	0	0	0
	72710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
	72710400 - Essenversorgung	20.422,60	0	0	0	0	0
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	33.325,51	0	0	0	0	0
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.088,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72710730 - Verbrauchsmaterial	2.267,20	400	400	400	400	400
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	72710744 - Budget Zweckbindung Windenergie	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	330,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Folgeseite: 3

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

HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung
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
	72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.029,35	0	0	0	0	0
	72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	432,87	0	0	0	0	0
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	88,48	0	0	0	0	0
	72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	379,99	500	500	500	500	500
	72716000 - Veranstaltungen	1.049,81	0	0	0	0	0
	72719300 - Kosten für ordnungsbehördlliche Ersatzvornahmen	150,04	0	0	0	0	0
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	213,69	6.000	700	700	700	700
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	839,95	0	0	0	0	0
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	10.234,51	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13.	Transferauszahlungen	699.678,06	803.500	996.100	1.118.400	1.095.400	1.095.400
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	0,00	0	0	0	0	0
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	600	600	600	600
	73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	0,00	0	0	0	0	0
	73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	0,00	0	0	0	0	0
	73182271 - Zuschüsse übriger Bereich Heinersbrück	407,89	0	0	0	0	0
	73182272 - Zuschüsse übriger Bereich Grötsch	45,60	0	0	0	0	0
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	2.168,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	346.415,56	368.000	390.900	380.900	369.100	369.100
	73740000 - Amtsumlage	350.641,01	223.000	212.500	331.200	321.000	321.000
	73741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	200.000	381.100	394.700	393.700	393.700
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.613,38	62.900	66.400	51.400	45.900	45.900
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	517,86	0	0	0	0	0
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.630,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100,90	200	200	200	200	200
	74311000 - Büromaterial	399,56	300	300	300	300	300
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	477,68	0	0	0	0	0
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.291,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	70,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	74313200 - Post-,Rundfunk- u.Fernsehgebühren	147,83	0	0	0	0	0
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.230,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	0	5.000	0	0
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.580,00	2.900	10.000	0	0	0
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	1.323,01	2.900	3.400	3.400	2.900	2.900
	74316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	27,50	500	200	200	200	200
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	12.500	13.000	3.000	3.000	3.000
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.932,70	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	200	200	200	200	200
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	0	0	0	0
	74523000 - Erstattungen Personalgestellung	5.884,07	0	0	0	0	0
	74820000 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	0	0	0	0	0
	74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.667,72	49.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	129,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	28.489,87	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	317,00	0	0	0	0	0
	75990007 - Vorsteuer 7%	2,17	0	0	0	0	0
	75990019 - Vorsteuer 19%	57,70	0	0	0	0	0
	75990099 - Ausz. Umsatzsteuerverrechnungskonto	1.109,99	0	0	0	0	0
	75990200 - AZ VerwahrKto Kautionen	300,00	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	261,14	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)**	**1.726.512,41**	**1.518.500**	**1.679.800**	**1.784.800**	**1.757.600**	**1.756.100**

Folgeseite: 4

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 in Verbindung mit § 11 KomHKV)
HH-Plan 1.2 - Haushalt 2027 - 1. Lesung
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
17.	**= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./.16)**	**-439.884,17**	**-594.900**	**-533.400**	**-577.500**	**-577.600**	**-576.100**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.424,06	64.900	68.600	68.800	68.400	68.900
	68110010 - InvestPauschale vom Land	22.303,00	25.000	27.600	27.600	27.000	27.000
	68110011 - Erh.Anzahl. Mehrbelastungsausgleich	13.942,35	13.000	14.100	14.300	14.500	15.000
	68110012 - Sondervermögen Infrastruktur	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	-5.821,29	0	0	0	0	0
25.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**30.424,06**	**64.900**	**68.600**	**68.800**	**68.400**	**68.900**
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.500,39	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.777,90	0	0	0	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.876,71	0	0	0	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.845,78	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.200,00	0	0	0	0	0
	78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.336,20	9.000	10.400	2.500	2.500	2.500
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	45.336,20	9.000	10.400	2.500	2.500	2.500
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**116.036,59**	**40.900**	**41.300**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
34.	**= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-85.612,53**	**24.000**	**27.300**	**35.400**	**35.000**	**35.500**
35.	**=Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)**	**-525.496,70**	**-570.900**	**-506.100**	**-542.100**	**-542.600**	**-540.600**
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	30.767,00	36.900	28.800	26.100	23.500	23.500
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	30.767,00	0	0	0	0	0
	79273016 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2016	0,00	0	0	0	0	0
	79273018 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2018	0,00	5.300	5.300	2.600	0	0
	79273019 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2019	0,00	0	0	0	0	0
	79273020 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2020	0,00	0	0	0	0	0
	79273021 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2021	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	79273027 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2025	0,00	8.100	0	0	0	0
43.	**= Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40+42)**	**30.767,00**	**36.900**	**28.800**	**26.100**	**23.500**	**23.500**
44.	**= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39./.43)**	**-30.767,00**	**-36.900**	**-28.800**	**-26.100**	**-23.500**	**-23.500**
45.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+44)**	**-556.263,70**	**-607.800**	**-534.900**	**-568.200**	**-566.100**	**-564.100**
46.	= Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahr	-303.328,52	-859.592	-1.467.392	-2.002.292	-2.570.492	-3.136.592
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	-303.628,52	0	0	0	0	0

Folgeseite: 5

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	88310007 - Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	0	0	0	0	0
47.	**= Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**-859.592,22**	**-1.467.392**	**-2.002.292**	**-2.570.492**	**-3.136.592**	**-3.700.692**
49.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)**	**-859.592,22**	**-1.467.392**	**-2.002.292**	**-2.570.492**	**-3.136.592**	**-3.700.692**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Haushalt 2027 1. Lesung Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Gesamtfinanzplan
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fechner'); Alle = an; Variante = 1933; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Ende der Druckliste

3 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt (gem. § 7 KomHKV)

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.7001**	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	378,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	9,27	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	369,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	600	600	600	600
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.430,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	0	0	0	0	0
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.808,35**	**21.100**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.808,35**	**-21.100**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-17.808,35**	**-21.100**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-17.808,35**	**-21.100**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.808,35**	**-21.100**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.7002**	Personalwesen

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
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.7003**	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	551,66	800	800	800	800	800
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	-0,39	100	100	100	100	100
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	552,05	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	364,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 - Büromaterial	10,99	200	200	200	200	200
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	0	0	0	0
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	353,23	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**915,88**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-915,88**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-915,88**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-915,88**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-915,88**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11105**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11105.7000**	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	2.063,30	0	0	0	0	0
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	2.063,30	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.063,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.063,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.038,20	0	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.038,20	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**13.038,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**10.974,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**10.974,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**10.974,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11106**	Liegerschaftsmanagement
Kostenstelle	**11106.7000**	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	2.013,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 - Mieten und Pachten	2.013,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	44114000 - Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.329,55	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	6.329,55	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.343,03**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	600	600	600	600	600
	52310000 - Mieten und Pachten	350,00	400	400	400	400	400
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,84	14.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.065,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	12.500	13.000	3.000	3.000	3.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.415,84**	**15.100**	**15.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**5.927,19**	**-13.800**	**-14.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**5.927,19**	**-13.800**	**-14.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5.927,19**	**-13.800**	**-14.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.927,19**	**-13.800**	**-14.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnung und Sicherheit
Produkt	**12201**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12201.7001**	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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,39	0	0	0	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	441,39	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,73	6.000	700	700	700	700
	52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	150,04	0	0	0	0	0
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	213,69	6.000	700	700	700	700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363,73**	**6.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**77,66**	**-6.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**77,66**	**-6.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**77,66**	**-6.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**77,66**	**-6.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnung und Sicherheit
Produkt	**12201**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12201.7002**	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	139,15	0	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	139,15	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	732,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	6.551,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.284,23**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.145,08**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.145,08**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.145,08**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.145,08**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25201**	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
Kostenstelle	**25201.7000**	Sorbische Bauernstube Heinersbrück

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	117,10	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	117,10	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117,10**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-117,10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-117,10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-117,10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-117,10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28101.7001**	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	900,00	0	0	0	0	0
	41472000 - Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,87	0	0	0	0	0
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	525,00	0	0	0	0	0
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	34,87	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.340,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.340,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.340,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.340,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28101.7002**	Partnerschaften/Euroregion

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	0	0	0	0	0
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28101.7003**	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 für sorb./wend. Kulturarbeit	500,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.137,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	6.137,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.637,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	432,19	700	700	700	700	700
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	305,32	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	160,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	149,69	0	0	0	0	0
	53182271 - Zuschüsse übriger Bereich Heinersbrück	104,09	0	0	0	0	0
	53182272 - Zuschüsse übriger Bereich Grötsch	45,60	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	27,50	500	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.275,38**	**2.900**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.361,62**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**4.361,62**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**4.361,62**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.361,62**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Haushalt	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	**284**	sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28401.7001**	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	0,00	0	0	0	0	0
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	0,00	0	0	0	0	0
	53182271 - Zuschüsse übriger Bereich Heinersbrück	0,00	0	0	0	0	0
	53182272 - Zuschüsse übriger Bereich Grötsch	0,00	0	0	0	0	0
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	Jugendarbeit
Kostenstelle	**36201.7000**	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	0	100	0	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100
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**	**0,00**	**200**	**300**	**200**	**300**	**300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-200**	**-300**	**-200**	**-300**	**-300**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-200**	**-300**	**-200**	**-300**	**-300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-200**	**-300**	**-200**	**-300**	**-300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-200**	**-300**	**-200**	**-300**	**-300**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36501.7001**	Kita Heinersbrück

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	475.858,20	0	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	399.767,20	0	0	0	0	0
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	46.785,00	0	0	0	0	0
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	25.800,00	0	0	0	0	0
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.450,00	0	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	2.056,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.649,75	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.649,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.666,32	0	0	0	0	0
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	44823000 - Erstattungen Personalkosten	8.311,44	0	0	0	0	0
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	26.354,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.524,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	494.568,70	0	0	0	0	0
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	398.127,39	0	0	0	0	0
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	13.684,71	0	0	0	0	0
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	82.756,60	0	0	0	0	0
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.633,04	0	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,35	0	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,73	0	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52228000 - Textilreinigung	510,19	0	0	0	0	0
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	562,83	0	0	0	0	0
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	480,90	0	0	0	0	0
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	0	0	0	0
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	6,16	0	0	0	0	0
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.214,45	0	0	0	0	0
	52710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	22.833,92	0	0	0	0	0
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	32.300,05	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	152,35	0	0	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.683,16	0	0	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	88,48	0	0	0	0	0
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	124,67	0	0	0	0	0
	52716000 - Veranstaltungen	766,28	0	0	0	0	0
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	818,52	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	200.000	381.100	394.700	393.700	393.700
	53741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	200.000	381.100	394.700	393.700	393.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.183,33	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 15

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36501.7001**	Kita Heinersbrück

	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
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	444,36	0	0	0	0	0
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 - Büromaterial	399,56	0	0	0	0	0
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	453,68	0	0	0	0	0
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	147,83	0	0	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	165,00	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	807,43	0	0	0	0	0
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	0	0	0	0
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	9.765,47	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.385,07**	**200.000**	**381.100**	**394.700**	**393.700**	**393.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.860,80**	**-200.000**	**-381.100**	**-394.700**	**-393.700**	**-393.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-28.860,80**	**-200.000**	**-381.100**	**-394.700**	**-393.700**	**-393.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28.860,80**	**-200.000**	**-381.100**	**-394.700**	**-393.700**	**-393.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.860,80**	**-200.000**	**-381.100**	**-394.700**	**-393.700**	**-393.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	**36511.7301**	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16

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	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.333,76	52.200	47.200	44.200	43.200	43.200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	742,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.846,34	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	449,23	600	600	600	600	600
	52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.131,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	7.336,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	460,46	600	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	12.103,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410800 - BWK: sonstige	869,52	900	900	900	900	900
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	336,21	400	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	2.100	1.700	1.700	1.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.100	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	894,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	745,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	149,40	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.228,68**	**55.200**	**50.500**	**47.100**	**46.100**	**46.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.228,68**	**-55.000**	**-50.300**	**-46.900**	**-45.900**	**-45.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-28.228,68**	**-55.000**	**-50.300**	**-46.900**	**-45.900**	**-45.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28.228,68**	**-55.000**	**-50.300**	**-46.900**	**-45.900**	**-45.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.228,68**	**-55.000**	**-50.300**	**-46.900**	**-45.900**	**-45.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	2.100	1.700	1.700	1.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.100	1.700	1.700	1.700

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	**36511.7501**	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr.1a

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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,38	21.300	10.900	10.400	10.900	10.900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	473,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	806,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410400 - BWK: Heizung Gas	2.753,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	259,08	500	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	500	0	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	370,04	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	541,17	600	700	700	700	700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	121,79	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.325,38**	**26.900**	**16.500**	**16.000**	**16.500**	**16.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.325,38**	**-23.300**	**-12.900**	**-12.400**	**-12.900**	**-12.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.325,38**	**-23.300**	**-12.900**	**-12.400**	**-12.900**	**-12.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.325,38**	**-23.300**	**-12.900**	**-12.400**	**-12.900**	**-12.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.325,38**	**-23.300**	**-12.900**	**-12.400**	**-12.900**	**-12.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Sportförderung
Kostenstelle	**42101.7000**	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	0	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42111**	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	**42111.7510**	Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück Hauptstr. 2

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	0,00	18.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.600	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 - Mieten und Pachten	2.384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	300	300	300
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	300	300	300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.384,00**	**19.900**	**24.500**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912,76	18.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	210,09	5.000	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 - Mieten und Pachten	1.195,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.063,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.207,09	800	800	800	800	800
	52410700 - BWK: Reinigung	3.485,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	477,44	600	600	600	600	600
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100
	52710730 - Verbrauchsmaterial	118,04	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	28.400	41.900	41.900	41.900	41.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.400	41.900	41.900	41.900	41.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.912,76**	**46.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.528,76**	**-26.900**	**-30.300**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.528,76**	**-26.900**	**-30.300**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.528,76**	**-26.900**	**-30.300**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	58114000 - lf.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.528,76**	**-39.600**	**-43.000**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.900	23.500	23.800	23.800	23.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.100	54.600	54.600	54.600	54.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.400	41.900	41.900	41.900	41.900
	58114000 - lf.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42111**	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	**42111.7520**	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6

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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,88	24.000	15.000	14.600	15.600	15.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	196,35	1.000	1.000	1.000	1.600	1.600
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	500	100	500	500
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	240,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410500 - BWK: Heizöl	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	167,47	500	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	78,95	400	400	400	400	400
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	271,76	300	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954,88**	**34.400**	**24.000**	**23.600**	**24.600**	**24.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-954,88**	**-24.600**	**-15.200**	**-14.800**	**-15.800**	**-15.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-954,88**	**-24.600**	**-15.200**	**-14.800**	**-15.800**	**-15.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-954,88**	**-24.600**	**-15.200**	**-14.800**	**-15.800**	**-15.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-954,88**	**-24.600**	**-15.200**	**-14.800**	**-15.800**	**-15.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Räumliche Planung
Kostenstelle	**51101.7000**	Räumliche Planung

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	4.580,00	2.900	10.000	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.580,00	2.900	10.000	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.580,00**	**2.900**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.580,00**	**-2.900**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.580,00**	**-2.900**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.580,00**	**-2.900**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.580,00**	**-2.900**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53501**	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	**53501.7000**	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.000	120.000	120.000	120.000
	41473000 - Einspeisevergütung gemäß EEG	0,00	0	79.000	120.000	120.000	120.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
	43610000 - Zweckgebundene Abgaben-Windenergie	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	613,77	500	800	800	800	800
	44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400	500	500	500	500
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	213,77	100	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.301,79	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.300,00	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-91,11	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	92,90	100	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.915,56**	**11.900**	**156.700**	**229.700**	**229.700**	**229.700**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
	52710744 - Budget Zweckbindung Windenergie	0,00	0	66.000	98.000	98.000	98.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**66.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**11.915,56**	**11.900**	**90.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**11.915,56**	**11.900**	**90.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**11.915,56**	**11.900**	**90.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.915,56**	**11.900**	**90.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53502**	Trink-/Abwasser
Kostenstelle	**53502.7000**	TAV Zweckverband

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	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7001**	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	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.300**	**19.100**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.980,26	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	117.980,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	34.200	31.200	27.300	27.300	27.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	31.200	27.300	27.300	27.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.980,26**	**84.700**	**81.700**	**77.800**	**77.800**	**77.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-117.980,26**	**-65.400**	**-62.600**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-117.980,26**	**-65.400**	**-62.600**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-117.980,26**	**-65.400**	**-62.600**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-117.980,26**	**-65.400**	**-62.600**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.300	19.100	18.900	18.900	18.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.200	31.200	27.300	27.300	27.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	31.200	27.300	27.300	27.300

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7002**	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	2.200	6.300	6.300	6.300
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	2.200	6.300	6.300	6.300
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.300**	**10.300**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789,39	100.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.789,39	100.000	10.000	10.000	10.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	0	5.000	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.789,39**	**116.200**	**21.200**	**26.500**	**21.500**	**16.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.789,39**	**-105.900**	**-10.900**	**-12.100**	**-7.100**	**-2.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.789,39**	**-105.900**	**-10.900**	**-12.100**	**-7.100**	**-2.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.789,39**	**-105.900**	**-10.900**	**-12.100**	**-7.100**	**-2.100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.789,39**	**-105.900**	**-10.900**	**-12.100**	**-7.100**	**-2.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.300	10.300	14.400	14.400	14.400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	2.200	6.300	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7004**	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
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7013**	Straßenbeleuchtung Heinersbrück

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	0,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,60	200	200	200	200	200
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	209,60	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209,60**	**2.400**	**2.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271,18	27.800	18.800	18.800	18.800	18.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.811,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	13.459,40	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Abschreibungen	0,00	3.700	3.800	3.400	3.400	3.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.800	3.400	3.400	3.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.271,18**	**31.500**	**22.600**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-15.061,58**	**-29.100**	**-20.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-15.061,58**	**-29.100**	**-20.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-15.061,58**	**-29.100**	**-20.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-15.061,58**	**-29.100**	**-20.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.700	3.800	3.400	3.400	3.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.800	3.400	3.400	3.400

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7023**	Straßenbeleuchtung Grötsch

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	5.011,29	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.897,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	3.114,08	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.011,29**	**8.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.011,29**	**-8.700**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.011,29**	**-8.700**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.011,29**	**-8.700**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.011,29**	**-8.700**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**545**	Winterdienst
Produkt	**54501**	Winterdienst
Kostenstelle	**54501.7001**	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	3.392,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	3.392,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.392,10**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.392,10**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.392,10**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.392,10**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.392,10**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7000**	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	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	700	200	200	200
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	700	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**8.900**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
11. Personalaufwendungen	110.938,70	109.100	117.200	120.600	124.100	127.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	88.578,33	88.500	95.100	97.000	99.000	101.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.198,18	3.200	3.400	3.900	4.400	4.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.162,19	17.400	18.700	19.700	20.700	21.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810,80	33.100	31.600	31.600	31.600	31.600
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52211000 - Baumpflege	1.269,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	566,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.389,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	405,79	400	400	400	400	400
52410200 - BWK: Elektroenergie	642,79	700	700	700	700	700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	613,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	300	300	300	300	300
52411500 - Beräumung/Entsorgung	42,84	500	500	500	500	500
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.776,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.257,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.230,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710340 - Prävention	0,00	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	21,57	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	46,55	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.000	9.600	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	9.600	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	139,54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 - Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	70,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	69,34	400	400	400	400	400
54316110 - Erw.ger.WG - IT (<1000 netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.889,04**	**146.200**	**160.900**	**155.200**	**158.700**	**162.200**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-123.889,04**	**-146.000**	**-152.000**	**-146.800**	**-150.300**	**-153.800**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-123.889,04**	**-146.000**	**-152.000**	**-146.800**	**-150.300**	**-153.800**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-123.889,04**	**-146.000**	**-152.000**	**-146.800**	**-150.300**	**-153.800**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-123.889,04**	**-146.000**	**-152.000**	**-146.800**	**-150.300**	**-153.800**
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	8.900	8.400	8.400	8.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	700	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	9.600	500	500	500

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7000**	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
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	9.600	500	500	500

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7001**	Spielplätze

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	0,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	1.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	0	500	500	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**500**	**500**	**0**	**0**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7020**	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch

	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	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55201.7001**	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	0,00	300	300	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	0	0	0

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55201.7002**	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	9.767,29	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.767,29	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.767,29**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,16	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.634,16	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.634,16**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**133,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**133,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**133,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**133,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.7001**	Friedhof Heinersbrück

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	0,00	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.282,55**	**5.000**	**5.000**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,17	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	500	500	500	500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,37	0	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22,49	300	300	300	300	300
52411500 - Beräumung/Entsorgung	240,31	300	300	300	300	300
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	180,00	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	81,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**538,17**	**9.800**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**744,38**	**-4.800**	**800**	**500**	**500**	**500**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**744,38**	**-4.800**	**800**	**500**	**500**	**500**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**744,38**	**-4.800**	**800**	**500**	**500**	**500**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**744,38**	**-4.800**	**800**	**500**	**500**	**500**
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.7002**	Friedhof Grötsch

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	0,00	400	400	400	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,50	500	500	500	500	500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,50	500	500	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**270,50**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	6.600	1.100	1.100	1.100	1.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	500	500	500	500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	180,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180,00**	**8.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**90,50**	**-6.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**90,50**	**-6.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**90,50**	**-6.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**90,50**	**-6.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.7003**	Friedhof Radewiese

	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	-510,91	600	600	600	600	600
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-510,91	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510,91**	**700**	**700**	**600**	**600**	**600**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,61	6.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,56	6.000	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21,05	100	100	100	100	100
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	180,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725,61**	**6.900**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.236,52**	**-6.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.236,52**	**-6.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.236,52**	**-6.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.236,52**	**-6.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	100	100

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.7100**	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**3.200**	**200**	**200**	**200**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-100**	**-3.100**	**-100**	**-100**	**-100**
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-100**	**-3.100**	**-100**	**-100**	**-100**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-100**	**-3.100**	**-100**	**-100**	**-100**
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**0,00**	**-100**	**-3.100**	**-100**	**-100**	**-100**
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.7601**	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (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	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,71	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	19,25	600	800	800	800	800
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.087,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410800 - BWK: sonstige	15,88	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	50,59	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,86	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.183,71**	**7.400**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-763,71**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-763,71**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-763,71**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-763,71**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.7610**	Gebäude Friedhofshalle Radewiese

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	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,37	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13,21	500	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	100,65	300	300	300	300	300
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	273,06	600	600	600	600	600
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	38,45	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425,37**	**3.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-305,37**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-305,37**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-305,37**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-305,37**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.7620**	Gebäude Friedhofshalle Grötsch

	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	60,00	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,27	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	450,57	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	16,70	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467,27**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-407,27**	**-1.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-407,27**	**-1.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-407,27**	**-1.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-407,27**	**-1.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.7630**	Gebäude alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a

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	8.021,29	0	0	0	0	0
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	8.021,29	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.021,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.438,13	4.900	4.000	4.000	3.500	3.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.685,28	2.000	1.000	1.000	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	264,85	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	146,88	500	500	500	500	500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	740,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	168,87	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	109,22	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	298,61	300	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,43	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.438,13**	**4.900**	**4.000**	**4.000**	**3.500**	**3.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.416,84**	**-4.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.416,84**	**-4.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.416,84**	**-4.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.416,84**	**-4.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7801**	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

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	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	44110000 - Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.027,60	46.700	64.100	43.100	43.100	43.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.231,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	440,30	600	1.600	600	600	600
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.389,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410400 - BWK: Heizung Gas	21.425,09	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	447,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - BWK: Reinigung	2.098,16	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410800 - BWK: sonstige	38,31	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	798,07	900	900	900	900	900
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100
	52710730 - Verbrauchsmaterial	136,28	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.100	5.900	5.900	5.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.100	5.900	5.900	5.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	378,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.406,56**	**54.200**	**71.700**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.356,56**	**-35.800**	**-53.300**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-29.356,56**	**-35.800**	**-53.300**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-29.356,56**	**-35.800**	**-53.300**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	48114000 - lf.ET aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-29.356,56**	**-11.100**	**-28.600**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	48114000 - lf.ET aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000	6.100	5.900	5.900	5.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.100	5.900	5.900	5.900

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7810**	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a

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	0,00	300	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.317,85	20.900	23.400	19.900	17.900	17.900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	668,76	2.000	4.500	4.000	2.000	2.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	903,23	800	800	800	800	800
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	556,16	600	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	11.172,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410800 - BWK: sonstige	624,77	600	600	600	600	600
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	334,05	400	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	6.900	6.000	6.000	6.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.900	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	410,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	410,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.728,48**	**28.400**	**31.400**	**27.000**	**25.000**	**25.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.728,48**	**-28.100**	**-31.400**	**-27.000**	**-25.000**	**-25.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.728,48**	**-28.100**	**-31.400**	**-27.000**	**-25.000**	**-25.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.728,48**	**-28.100**	**-31.400**	**-27.000**	**-25.000**	**-25.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58114000 - lf.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.728,48**	**-40.100**	**-43.400**	**-39.000**	**-37.000**	**-37.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.400	18.900	18.000	18.000	18.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.900	6.000	6.000	6.000
	58114000 - lf.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7811**	Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr.2a

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	334,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	334,05	400	400	400	400	400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334,05**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-334,05**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-334,05**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-334,05**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-334,05**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7820**	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32

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	0,00	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44110000 - Mieten und Pachten	1.450,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	300	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	300	100	100	100
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.450,00**	**2.400**	**2.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,47	14.000	13.200	13.500	13.200	13.200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	0	300	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	4.725,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.013,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	316,74	400	400	400	400	400
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410800 - BWK: sonstige	137,85	400	400	400	400	400
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	660,58	700	700	700	700	700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	64,42	100	100	100	100	100
	52710730 - Verbrauchsmaterial	61,14	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	819,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	819,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 1000 EUR Netto)	0,00	400	400	400	400	400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.798,60**	**19.400**	**18.600**	**18.500**	**18.200**	**18.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.348,60**	**-17.000**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.400**	**-16.400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.348,60**	**-17.000**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.400**	**-16.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.348,60**	**-17.000**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.400**	**-16.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.348,60**	**-17.000**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.400**	**-16.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	600	400	400	400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	300	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7830**	Begegnungsstätte Radewiese

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	789,11	4.300	2.300	1.800	1.800	1.800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	86,64	300	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	702,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789,11**	**4.300**	**2.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-789,11**	**-4.300**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-789,11**	**-4.300**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-789,11**	**-4.300**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-789,11**	**-4.300**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7999**	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)

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	62,59	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62,59	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62,59**	**2.400**	**7.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-62,59**	**-2.400**	**-7.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-62,59**	**-2.400**	**-7.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-62,59**	**-2.400**	**-7.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-62,59**	**-2.400**	**-7.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	300	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	0	0	0

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	**61101.7001**	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	376.932,00	341.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.896,00	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.718,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.318,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.482,00	314.800	374.800	362.700	335.400	335.400
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	287.905,00	284.000	345.900	333.800	306.500	306.500
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.577,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.414,00**	**655.800**	**725.800**	**713.700**	**686.400**	**686.400**
15.	Transferaufwendungen	697.056,57	591.000	603.400	712.100	690.100	690.100
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	346.415,56	368.000	390.900	380.900	369.100	369.100
	53740000 - Amtsumlage	350.641,01	223.000	212.500	331.200	321.000	321.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697.056,57**	**591.000**	**603.400**	**712.100**	**690.100**	**690.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.642,57**	**64.800**	**122.400**	**1.600**	**-3.700**	**-3.700**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.642,57**	**64.800**	**122.400**	**1.600**	**-3.700**	**-3.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.642,57**	**64.800**	**122.400**	**1.600**	**-3.700**	**-3.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.642,57**	**64.800**	**122.400**	**1.600**	**-3.700**	**-3.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	**61101.7002**	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	146.786,96	211.500	216.400	216.400	216.400	216.400
	40110000 - Grundsteuer A	10.179,02	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	40120000 - Grundsteuer B	94.353,10	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	40130000 - Gewerbesteuer	39.850,84	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 - Hundesteuer	2.404,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.786,96**	**211.500**	**216.400**	**216.400**	**216.400**	**216.400**
15.	Transferaufwendungen	3.296,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.296,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.296,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**143.490,96**	**200.500**	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**205.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.414,00	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.414,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	317,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**1.097,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**144.587,96**	**200.500**	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**205.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**144.587,96**	**200.500**	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**205.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**144.587,96**	**200.500**	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**205.400**

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61201.7000**	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	611,07	700	700	700	700	700
	45621000 - Säumniszuschläge	99,00	200	200	200	200	200
	45626000 - Mahngebühren	510,00	500	500	500	500	500
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	2,07	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611,07**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,90	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100,90	200	200	200	200	200
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	54820000 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,90**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**510,17**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.619,72	49.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	129,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	28.489,87	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-28.619,72**	**-36.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-28.109,55**	**-38.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28.109,55**	**-38.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.109,55**	**-38.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

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 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fechner')

Ende der Druckliste

4 Teilfinanzhaushalt

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.7001**	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: **11101.97** IT Technik							**Verantw.:** Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -			**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.7001**	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: **11101.98** Gemeindeorgane:Maßnahmesammelk							**Verantw.:** Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 0000			Alte Maßnahmen (VJ)		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11101.7003**	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:MSK								**Verantw.:** Büro des Amtsdirektors	
Gültigkeit: 01.01.2009 -					**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222,49	0	0	0	0	0	0	2.570,72	2.570,72
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	222,49	0	0	0	0	0	0	2.570,72	2.570,72
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,49	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.570,72**	**-2.570,72**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-222,49	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.570,72**	**-2.570,72**

Haushalt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	**11106**	Liegerschaftsmanagement
Kostenstelle	**11106.7000**	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: 01.01.2009 -				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	52.847,82	52.847,82
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	52.847,82	52.847,82
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	524,53	524,53
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	524,53	524,53
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.372,35**	**53.372,35**
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-20.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**49.372,35**	**33.372,35**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36501.7001**	Kita Heinersbrück

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:Maßnahmesammelkonto							**Verantw.:** Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.990,05	10.990,05
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	1.485	1.485
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.338,97	5.338,97
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.866,08	2.866,08
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.990,05**	**10.990,05**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	242,87	242,87
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	242,87	242,87
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.418,91	0	0	0	0	0	0	3.498,42	3.498,42
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	2.418,91	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	3.498,42	3.498,42
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.418,91	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.741,29**	**-3.741,29**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.418,91	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.248,76**	**7.248,76**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	**36511.7301**	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16

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: **37511.97** Glasfaseranschluss							**Verantw.:** Bauamt/Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	**36511.7301**	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16

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.:** Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2027 -				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	**36511.7301**	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16

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** MSK (Maßnahmensammelkonto)							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.744	1.744
68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.744	1.744
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.744**	**1.744**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.744**	**1.744**

Haushalt	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	**365**	Kindertagesbetreuung
Produkt	**36511**	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	**36511.7301**	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16

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: **37511.96** Maßnahmesammelkonto Kita								**Verantw.:** Hauptamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -				**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42111**	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	**42111.7510**	Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück Hauptstr. 2

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: **42111.02** Sanierung Mehrzweckh.Heinersbr								**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	455.789,89	455.789,89
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	445.789,89	445.789,89
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455.789,89**	**455.789,89**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516,77	0	0	0	0	0	0	836.717,33	836.717,33
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.516,77	0	0	0	0	0	0	836.717,33	836.717,33
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.243,27	0	0	0	0	0	0	10.422,91	10.422,91
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	9.243,27	0	0	0	0	0	0	10.422,91	10.422,91
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.760,04	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-847.140,24**	**-847.140,24**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.760,04	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.350,35**	**-391.350,35**

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42111**	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	**42111.7510**	Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück Hauptstr. 2

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: **42111.04** Glasfaseranschluss							**Verantw.:** Bauamt/Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	575,33	575,33
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	575,33	575,33
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.575,33**	**-2.575,33**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.575,33**	**-2.575,33**

Haushalt	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42111**	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	**42111.7520**	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6

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: **42111.99** MSK: Sportlerheim							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.12.2019 - 31.12.2025			**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**1.700**
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.666,51	1.666,51
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.666,51	1.666,51
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.666,51**	**-1.666,51**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,49**	**33,49**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7001**	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: **54101.07** Bushaltestelle und Parkplatz							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.725,44	6.725,44
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.725,44	6.725,44
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.725,44**	**-6.725,44**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.725,44**	**-1.725,44**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7001**	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: **54101.11** Hornoer Straße Instandsetzung							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	7.945,23	7.945,23
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	7.945,23	7.945,23
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.945,23**	**7.945,23**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.945,23**	**7.945,23**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7001**	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: **54101.14** Forster Straße								**Verantw.:** BA	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791,62	0	0	0	0	0	0	2.791,62	2.791,62
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.791,62	0	0	0	0	0	0	2.791,62	2.791,62
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791,62	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.791,62**	**-2.791,62**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.791,62	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.791,62**	**-2.791,62**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7001**	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: **54101.15** Sanierung Jänschwalder Straße							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.085,09	0	0	0	0	0	0	56.252	56.252
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.085,09	0	0	0	0	0	0	56.252	56.252
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.085,09	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.252**	**-56.252**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.085,09	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.252**	**-56.252**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7001**	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 Mehrbelastungsausglei								**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -				**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.942,35	13.000	14.100	0	14.300	14.500	15.000	13.000	70.900
68110011 - Erh.Anzahl. Mehrbelastungsausgleich	13.942,35	13.000	14.100	0	14.300	14.500	15.000	13.000	70.900
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.942,35	**13.000**	**14.100**	**0**	**14.300**	**14.500**	**15.000**	**13.000**	**70.900**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.942,35	**13.000**	**14.100**	**0**	**14.300**	**14.500**	**15.000**	**13.000**	**70.900**

Folgeblatt: 18

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7001**	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: **54101.02** Gehweg Hauptstraße 2.BA							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025				**Klasse:** 0000			Alte Maßnahmen (VJ)		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	48.873,01	48.873,01
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	48.873,01	48.873,01
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.873,01**	**48.873,01**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.873,01**	**48.873,01**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7004**	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: **54101.11** Buswartehalle							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.369,96	9.369,96
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.369,96	9.369,96
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.369,96**	**-9.369,96**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.369,96**	**-4.369,96**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7013**	Straßenbeleuchtung Heinersbrück

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** Erweiterung SBL Peitzer Straße								**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	351,06	351,06
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	351,06	351,06
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351,06**	**351,06**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351,06**	**351,06**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.7013**	Straßenbeleuchtung Heinersbrück

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: **54101.99** Maßnahmensammelkonto							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	916,30	916,30
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	916,30	916,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-916,30**	**-916,30**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-916,30**	**-916,30**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7000**	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: **55101.01** Erwerb Rasentraktor							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.562,20	0	0	0	0	0	0	32.562,20	32.562,20
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	32.562,20	0	0	0	0	0	0	32.562,20	32.562,20
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.562,20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.562,20**	**-32.562,20**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.562,20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.562,20**	**-32.562,20**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7000**	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 PKW							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 19.10.2016 - 31.12.2025			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7000**	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: **55101.97** Öffentl. Grün MSK/BauInvest							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	2.200,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.200,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7000**	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		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.200**	**9.200**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0	0	0	0	6.575,16	6.575,16
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.572,60	1.572,60
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0	0	0	0	5.002,56	5.002,56
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.310,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	-1.310,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,67	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-9.075,16**	**-19.075,16**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.439,67	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**124,84**	**-9.875,16**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7001**	Spielplätze

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** Spielplatz Grötsch							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.025,14	9.025,14
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.025,14	9.025,14
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.025,14**	**-9.025,14**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974,86**	**974,86**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7001**	Spielplätze

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: **55101.03** 2. Bauabschnitt SP Grötsch								**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.10.2014 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.850,74	7.850,74
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.850,74	7.850,74
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.850,74**	**7.850,74**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.794,15	6.794,15
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.794,15	6.794,15
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.794,15**	**-6.794,15**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.056,59**	**1.056,59**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.7001**	Spielplätze

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** Spielplätze: MSK							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.467,78	6.467,78
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.467,78	6.467,78
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.467,78**	**-6.467,78**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.467,78**	**-6.467,78**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.7001**	Friedhof Heinersbrück

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** Friedhofswesen Heinersbr.:MSK							**Verantw.:** Ordnungsamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2050				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	857,63	857,63
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	857,63	857,63
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-857,63**	**-857,63**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-857,63**	**-857,63**

Folgeblatt: 30

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.7002**	Friedhof Grötsch

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: **55301.98** Friedhofswesen Grötsch:MSK							**Verantw.:** Ordnungsamt		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 0000			Alte Maßnahmen (VJ)		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	186,40	186,40
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	186,40	186,40
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186,40**	**-186,40**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186,40**	**-186,40**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.7003**	Friedhof Radewiese

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: **55301.97** Friedhofswesen Radewiese:MSK								**Verantw.:** Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999				Zusammengefasste Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	536,20	536,20
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	536,20	536,20
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536,20**	**536,20**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.069,23	3.069,23
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.069,23	3.069,23
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.130,09	1.130,09
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	1.130,09	1.130,09
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.199,32**	**-4.199,32**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.663,12**	**-3.663,12**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.7601**	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1

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: **55311.02** Sanierung Friedhofshalle HbR							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.503,89	25.503,89
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.503,89	25.503,89
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.503,89**	**-25.503,89**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.496,11**	**2.496,11**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.7601**	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1

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: **55311.99** MSK: Friedhofshalle Heinersbrü							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2025				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	676,28	676,28
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	676,28	676,28
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-676,28**	**-676,28**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-676,28**	**-676,28**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.7630**	Gebäude alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a

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: **55311.01** Traditionsfeuerw.(Dach,Turm,Fa							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025			**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.021,29	0	0	0	0	0	0	20.692,14	20.692,14
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	-8.021,29	0	0	0	0	0	0	20.692,14	20.692,14
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.021,29	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.692,14**	**20.692,14**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.288,01	10.288,01
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.288,01	10.288,01
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.288,01**	**-10.288,01**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.021,29	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.404,13**	**10.404,13**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7801**	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

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		
Gültigkeit: 01.01.2025 -				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582,53	0	0	0	0	0	0	1.582,53	1.582,53
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.582,53	0	0	0	0	0	0	1.582,53	1.582,53
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.582,53	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.582,53**	**-1.582,53**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.582,53	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.582,53**	**-1.582,53**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7801**	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

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: **57311.04** Erneuerung Heizungsanlage							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.615,77	64.615,77
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.615,77	64.615,77
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.615,77**	**64.615,77**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.844,32	66.844,32
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.844,32	66.844,32
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.844,32**	**-66.844,32**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.228,55**	**-2.228,55**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7801**	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

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: **57311.90** Glasfaseranschluss IT							**Verantw.:** Hauptamt/Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2026 -				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7801**	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

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: **57311.99** Gebäude Heinersbrück:MSK							**Verantw.:** 610		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025				**Klasse:** 0000			Alte Maßnahmen (VJ)		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.261,13	0	0	0	0	0	0	5.261,13	5.261,13
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.261,13	0	0	0	0	0	0	5.261,13	5.261,13
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.261,13	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.261,13**	**-5.261,13**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.261,13	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.261,13**	**-5.261,13**

Folgeblatt: 39

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7810**	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a

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: **57311.06** Glasfaseranschluss							**Verantw.:** Hauptamt/Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192,25	0	0	0	0	0	0	5.192,25	5.192,25
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.192,25	0	0	0	0	0	0	5.192,25	5.192,25
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	1.500	2.500
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen/GWG	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	1.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.192,25	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.692,25**	**-7.692,25**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.192,25	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.692,25**	**-7.692,25**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7810**	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a

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: **57311.99** MSK Gebäudeteil Hort Heinersbr							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.099,82	3.099,82
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.099,82	3.099,82
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	544,38	544,38
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	544,38	544,38
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.644,20**	**-3.644,20**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355,80**	**355,80**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7820**	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32

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** Baumaßn. Gemeindeh. Grötsch							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025				**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.010,16	51.010,16
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.010,16	51.010,16
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.010,16**	**-51.010,16**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.010,16**	**-51.010,16**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7820**	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32

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** Außenanlagen Gemeindezentrum								**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2025					**Klasse:** 1000			Einzelmaßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.998,15	4.998,15
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.998,15	4.998,15
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.998,15**	**-4.998,15**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,85**	**1,85**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.7820**	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32

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: **57311.99** Maßnahmensammelkonto (MSK)							**Verantw.:** Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -				**Klasse:** 9999			Zusammengefasste Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	446,88	446,88
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	446,88	446,88
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446,88**	**-446,88**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446,88**	**-446,88**

Folgeblatt: 44

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	**61101.7001**	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	22.303,00	25.000	27.600	0	27.600	27.000	27.000	370.860	480.060
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	345.860	345.860
68110010 - InvestPauschale vom Land	22.303,00	25.000	27.600	0	27.600	27.000	27.000	25.000	134.200
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.303,00	**25.000**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.000**	**27.000**	**370.860**	**480.060**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.303,00	**25.000**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.000**	**27.000**	**370.860**	**480.060**

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61201.7000**	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: **61201.03** Sondervermögen Infrastruktur								**Verantw.:** Kämmerei	
Gültigkeit: 01.01.2026 -				**Klasse:** 1000				Einzelmaßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900	134.500
68110012 - Sondervermögen Infrastruktur	0,00	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900	134.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**26.900**	**26.900**	**0**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**134.500**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900	134.500
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900	134.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**-26.900**	**-26.900**	**0**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-134.500**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 0000:9999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Haushalt 2027 1. Lesung 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 = 1933; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

5 Stellenplan nach § 67 BbgKVerf – Gemeinde Heinersbrück/Móst

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 Haushalts-jahr (Plan-jahr)	Erläuterun-gen
TVöD	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	2x Gemeinde-arbeiter
Gesamt	-	2,0000	2,0000	2,0000	-

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**

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**

6 Vorbericht

Vorbericht

zum Haushalt 2027

der Gemeinde Heinersbrück/Móst

Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2011	629/lt. Zensus 621	2011/2012	36
12/2012	621	2012/2013	38
12/2013	608	2013/2014	39
12/2014	598	2014/2015	35
12/2015	602	2015/2016	41
12/2016	580	2016/2017	37
12/2017	573	2017/2018	34
11/2018	582	2018/2019	33
12/2019	579	2019/2020	33
12/2020	579	2020/2021	38
12/2021	590	2021/2022	40
12/2022	583/lt. Zensus 591	2022/2023	37
12/2023	568	2023/2024	37
12/2024	570	2024/2025	34
12/2025	564		

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für den Haushalt 2027 ist die durchschnittliche Einwohnerzahl der Gemeinde Heinersbrück/Móst der letzten fünf Jahre zum Stichtag 31.12 (maßgeblicher Wert = 577 EW).

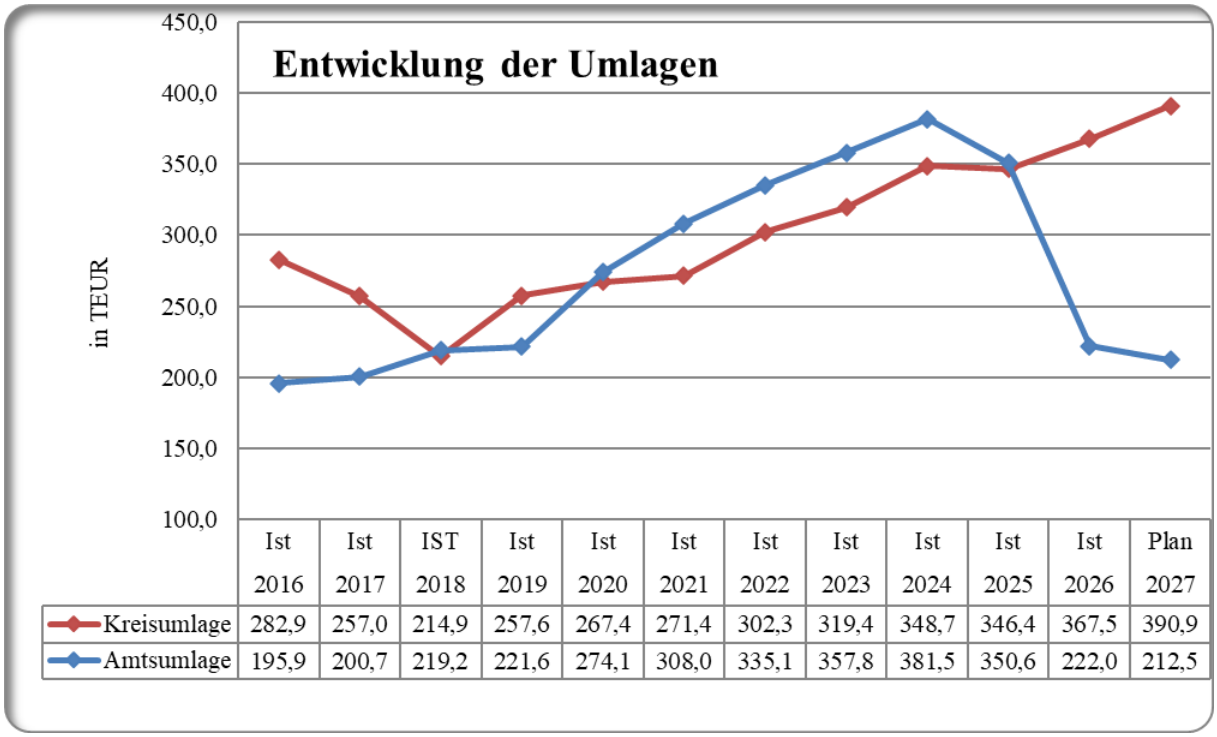
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Mit dem Trägerwechsel zum 01.01.2027 der Kita „Im Zeichen der Linde“ in das Amt Peitz/Picnjo erfolgt die Umlage der für den Kita-Betrieb anfallenden Kosten mittels Kita-Amtsumlage.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umlagegrundlage (T€)	653,6	668,6	714,5	746,4	769,6	820,4	844,9	822,2	849,6
Kreisumlage (%)	39,41	39,99	37,99	40,50	41,50	42,50	41,00	44,70	46,00
Amtsumlage (%)	33,90	41,00	43,10	44,90	46,50	46,50	41,50	27,00	25,00

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 2027 eingestellt. Die Kreisumlage erhöht sich um 23,4 TEUR, auch aufgrund der Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 44,7 % auf 46 %. Die Amtsumlage sinkt um 9,5 TEUR. Dies ist auf den gesunkenen Hebesatz für die Amtsumlage von 27 % in 2027 auf 25,0 % in 2025 zurückzuführen.



	Ist 2016	Ist 2017	IST 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Ist 2026	Plan 2027
Kreisumlage	282,9	257,0	214,9	257,6	267,4	271,4	302,3	319,4	348,7	346,4	367,5	390,9
Amtsumlage	195,9	200,7	219,2	221,6	274,1	308,0	335,1	357,8	381,5	350,6	222,0	212,5

6.1 Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

6.1.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

6.1.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaus-halt	Finanz-haushalt	Teil-haushalte	Gesamtfehlbe-trag/ Ergebnishaushalt	Stellen-plan
+ Erträge - Auszahlungen = Ergebnis	+ Einzahlungen - Auszahlungen = Saldo	✓ Erträge ✓ Aufwendungen ✓ Investive Einzahlungen ✓ Investive Auszahlungen ✓ Investive Einzelmaßnahmen ➢ Ziele ➢ Kennzahlen	Haushaltssiche-rungskonzept	

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		

6.1.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Heinersbrück/Móst

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

Produktplan der Gemeinde Heinersbrück/Móst

11 **Innere Verwaltung**
111 Verwaltungssteuerung und –service
11101 **Gemeindeorgane**
11101.7001 Gemeindeorgane
11101.7002 Personalwesen
11101.7003 Innere Verwaltung
11106 **Liegenschaftsmanagement**
11106.7000 Liegenschaftsmanagement
12 **Sicherheit und Ordnung**
122 Ordnungsangelegenheiten
12201 **Ordnung und Sicherheit**
12201.7001 Ordnung
12201.7002 Sicherheit
25-28 **Kultur und Wissenschaft**
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201 **Museum**
25201.7000 Sorbische Bauernstube Heinersbrück
281 Heimatpflege
28101 **Heimatpflege**
28101.7001 Seniorenarbeit
28101.7002 Partnerschaften/Euroregion
28101.7003 sonstige Heimatpflege
284 Sonstige Kulturpflege
28401 **sonstige Kulturpflege**
28401.7001 Vereinsförderung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36201 **Jugendarbeit**
36201.7000 Jugendarbeit

365 Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Kindertagesstätte
36501.7001 Kita Heinersbrück
36511 Gebäudemanagement 36
36511.7301 Gebäude Kita Heinersbrück
36511.7501 Gebäude Jugendclub
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42101 Sportförderung
42101.7000 Sportförderung
42111 Gebäudemanagement 42
42111.7510 Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück
42111.7520 Gebäude Sportlerheim Heinersbrück
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101.7000 Räumliche Planung/Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung
53501 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
53501.7000 Kombinierte Versorgung
53502 Trink- und Abwasserverband
53502.7000 Trink- und Abwasserzweckverband
54 Verkehrsflächen und -anlagen
541 Gemeindestraßen
54101 Gemeindestraßen
54101.7001 Gemeindestraßen
54101.7002 Brücken
54101.7004 Bushaltestellen/-wartehäuschen
54101.7013 Straßenbeleuchtung Heinersbrück
54101.7023 Straßenbeleuchtung Grötsch
545 Straßenreinigung und Winterdienst
54501 Straßenreinigung und Winterdienst
54501.7001 Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101 Öffentliches Grün und Erholung
55101.7000 öffentliches Grün
55101.7001 Spielplätze
55101.7020 Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch
552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201.7001 Wasserbauliche Anlagen
55201.7002 Wasser- und Bodenverband
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhof
55301.7001 Friedhof Heinersbrück
55301.7002 Friedhof Grötsch
55301.7003 Friedhof Radewiese
55301.7100 Kriegsgräber/Kriegerdenkmale
55311 Gebäudemanagement 55

	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück
	55311.7610	Gebäude Friedhofshalle Radewiese
	55311.7620	Gebäude Friedhofshalle Grötsch
	55311.7630	Gebäude alte Feuerwehr Heinersbrück
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57311	**Gebäudemanagement 57**	
	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum Heinersbrück in FFW
	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück
	57311.7811	Gebäudeteil Museum Heinersbrück
	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch
	57311.7830	Begegnungsstätte Radewiese
	57311.7999	Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	61101.7001	Zuweisungen/Umlagen
	61101.7002	Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	61201.7000	Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1.3 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. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);

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.

6.1.1.4 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.

6.1.1.5 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.

6.2 Darstellung des Haushalts 2027

6.2.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2027 für die Gemeinde Heinersbrück/Móst weist im Ergebnishaushalt

Für	2027
Erträge in Höhe von	1.237,3 TEUR
Aufwendungen in Höhe von	1.821,8 TEUR
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	-584,5 TEUR

6.2.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR):	vor. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523,7	552,5	567,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,2	361,1	517,2
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,3	18,2	84,2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,5	6,3	6,8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,9	14,8	14,8
7	+ sonstige ordentliche Erträge	39,6	39,1	32,9
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)**	**1.510,2**	**992,0**	**1.223,3**
11	- Personalaufwendungen	605,5	109,1	117,2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,4	493,5	435,6
14	- Abschreibungen	121,4	124,5	142,0
15	- Transferaufwendungen	700,5	803,5	996,1
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49,3	62,9	66,4
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)**	**1.824,1**	**1.593,5**	**1.757,3**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)**	**-313,9**	**-601,5**	**-534,0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14,5	13,0	14,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,0	49,5	64,5
21	**= Finanzergebnis**	**-14,5**	**-36,5**	**-50,5**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)**	**-328,4**	**-638,0**	**-584,5**
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	0,0	0,0	0,0
26	= **Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**-328,4**	**-638,0**	**-584,5**

Übersicht: Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):

Pos.		vorl. Ergbnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	**Amtsumlage**	350,7	223,0	212,5
15	**Kreisumlage**	346,5	368,0	390,0
15	**Gewerbesteuerumlage**	3,3	11,0	11,0
15	**Kita-Amtsumlage**	0,0	200,0	381,1

6.2.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2027 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.237,3 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 232,3 TEUR.
Hauptursächlich für die Ertragssteigerung sind die höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+61,9 TEUR) sowie die ab 2027 geplanten Erträge aus der finanziellen Beteiligung an Windenergieanlagen gem EEG in Höhe von 79,0 TEUR und den zweckgebundenen Sonderabgaben gem. BbgEESG in Höhe von 66,0 TEUR. Die Erträge aus der zweckgebundenen Sonderabgabe nach dem Brandenburgischen Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz (BbgEESG) in Höhe von 66,0 TEUR stehen der Gemeinde für gesetzlich zulässige, zweckentsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur und der Lebensqualität vor Ort zur Verfügung. Ein möglicher Verwendungszweck ist beispielsweise die Instandsetzung der Funcourt-Anlage in Grötsch, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Auf der Aufwandsseite sind mit insgesamt 1.821,8 TEUR höhere Aufwendungen in Höhe von 178,8 TEUR ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken aufgrund von Einsparpotenzial um 57,9 TEUR, jedoch steigen die Transferaufwendungen um 192,6 TEUR. Die Transferaufwendungen der Gemeinde sinken zwar aufgrund der geringeren Amtsumlage um 10,5 TEUR, steigen jedoch durch die höhere Kreisumlage (+22,0 TEUR) und insbesondere die gestiegene Kita-Amtsumlage (+181,1 TEUR) insgesamt deutlich an. Auch die Finanzaufwendungen steigen aufgrund der zunehmenden Inanspruchnahme vom Kassenkredit.

Kinderbetreuung:

In der Kita der Gemeinde Heinersbrück/Móst werden gegenwärtig 56 Kinder (davon sind 18 Kinder aus einer anderen amtsangehörigen Gemeinde) betreut. Weitere 3 Kinder besuchen Einrichtungen in anderen amtsangehörigen Gemeinden und 1 Kind ist außerhalb des Amtsbereiches untergebracht. 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 Abrechnung erfolgt 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.

6.2.1.3 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 584,5 TEUR.

Unter Beachtung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen wurden für die Haushaltsjahre 2011 bis 2020 rechnerische ordentliche Jahresergebnisse von -17,8 TEUR, -78,7 TEUR, +202,6 TEUR, +20,6 TEUR, -464,7 TEUR, -151,8 TEUR, +42,2 TEUR +155,3 TEUR, 4,2 TEUR und -19,0 TEUR ermittelt. Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Mit der Eröffnungsbilanz 2011 wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 408,2 TEUR erreicht. Basierend auf diesen Daten entwickelte sich die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 auf 182,7 TEUR. Mit dem vorläufigen negativen Ergebnis von 507,9 TEUR für das Jahr 2021 ist die Rücklage der Gemeinde aufgebraucht.
Bereits in den Haushaltsjahren 2012 bis 2025 waren infolge des Nichterreichens des Haushaltsausgleichs Haushaltssicherungskonzepte (HSK) notwendig.

6.2.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus:

Einzahlungen in Höhe von	1.215,0 TEUR
Auszahlungen in Höhe von	1.749,9 TEUR
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-534,9 TEUR

6.2.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146,4 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,8 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533,4 TEUR

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

6.2.2.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68,6 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41,3 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	27,3 TEUR

6.2.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28,8 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-28,8 TEUR

6.2.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Angaben in TEUR):

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten (in TEUR):	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**30,4**	**64,9**	**68,6**
	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	
	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	
	Investitionspauschale vom Land	22,3	25,0	27,6
	Mehrbelastungsausgleich	13,9	13,0	14,1
	Sondervermögen Infrastruktur	0,0	26,9	26,9
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-5,8	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse/Beiträge von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0
21.	**Einzahlung aus Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,4**	**64,9**	**68,6**
26.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**69,5**	**27,9**	**26,9**
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6,8	0,0	0,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54,9	0,0	0,0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7,8	27,9	26,9
27.	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter**	**1,2**	**0,0**	**0,0**
29.	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken**	**0,0**	**4,0**	**4,0**
30.	**Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen**	**45,3**	**9,0**	**10,4**
	Auszahlungen für den Erwerb BGA	45,3	9,0	10,4
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	0,0	0,0
33.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116,0**	**40,9**	**41,3**
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85,6**	**24,0**	**27,3**

6.2.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen (Angaben in TEUR):

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme in TEUR			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gemeindeorgane 11101.7003	Erwerb Sachanlagen/GWG	99	AZ	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Liegenschaften 11106.7000	Erwerb von Grund-stücken,Gebäuden	99	AZ	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Geb.Kita Heinersbrück 36511.7301	Erbwerb Sachanlage IT (Videoüberwachung)	98	AZ	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss IT	97	AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Baumaßnahmen	96	AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erbwerb Sachanlage (Industriegeschirrspüler)	96	AZ	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Mehrzweckhalle 42111.7510	Glasfaseranschluss IT	04	AZ	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindestraßen 54101.7001	Mehrbelastungsausgleich	90	EZ	13,0	14,1	14,3	14,5	15,0
öffentliches Grün 55101.7000	Erwerb Sachanlagen/GWG	99	AZ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gebäudeteil Gemeindezentrum Heinersbrück 57311.7801	Glasfaseranschluss IT	90	AZ	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gebäudeteil Hort 57311.7810	Glasfaseranschluss IT	06	AZ	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0
Zuw./ Umlagen 61101.7001	Inv. Schlüsselzuweisung	99	EZ	25,0	27,6	27,6	27,0	27,0
Allg. Finanzwirtschaft 61201.7000	Inv. Sondervermögen	03	EZ	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
	sonstige Baumaßnahmen Sondervermögen	03	AZ	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
	Einzahlungen gesamt		**EZ**	64,9	68,6	68,8	68,4	68,9
	Auszahlungen gesamt		**AZ**	40,9	41,3	33,4	33,4	33,4
	Saldo		**S**	24,0	27,3	35,4	35,0	35,5

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und Durchführung von unabweisbaren und pflichtigen Aufgaben liegt das Investitionsvolumen auch 2027 auf einem niedrigen Niveau und beläuft sich auf 41,3 TEUR. Für den Erwerb von Grundstücken sind erneut 4,0 TEUR bereitgestellt. In der Kita ist es geplant aufgrund von vermehrten Einbrüchen eine Videoüberwachung (2,6 TEUR) anzuschaffen.

Durch das Investitionssofortprogramm des Bundes und der Länder wird der Gemeinde im Rahmen des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität voraussichtlich ein Betrag von 215,3 TEUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel aus dem Sondervermögen sind im Finanzhaushalt als Einnahme und Ausgabe berücksichtigt und über die einzelnen Haushaltsjahre verteilt eingeplant. Konkrete Investitionsmaßnahmen sind bisher noch nicht festgelegt. Förderfähig sind insbesondere Baumaßnahmen sowie der Erwerb beweglicher und unbeweglicher Vermögensgegenstände. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 50 TEUR je Maßnahme. Bei einem Gesamtbudget der Gemeinde Heinersbrück von 215,32 TEUR muss bis zum 31. Dezember 2029 mindestens die Hälfte tatsächlich für fällige Rechnungen ausgegeben worden sein. Das ergibt einen Betrag von 107,66 TEUR. Hierfür benötigt es einen konkreten Maßnahmenplan.
Mit den geplanten Einzahlungen in Höhe von 68,6 TEUR ergibt sich ein Saldo in Höhe von 27,3 für das Haushaltsjahr 2027. Im Jahr 2027 erhält die Gemeinde einen Mehrbelastungsausgleich von 14,1 TEUR und Schlüsselzuweisungen über 27,6 TEUR.

6.2.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Ein Kassenkredit wurde in 2016 in beschlossener Höhe von 860,0 TEUR in Anspruch genommen, da die Gemeinde zur Rückzahlung der Gewerbesteuern nicht auf genügend eigene Kassenbestandsmittel einschließlich der allgemeinen Rücklage zurückgreifen konnte. Dieser Kassenkredit wurde bis April 2017 verlängert.

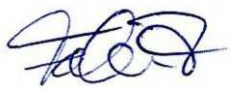
Eine Anschlussfinanzierung erfolgte in Höhe von 600 TEUR. Der Kassenkredit konnte in 2018/2019 auf 400,0 TEUR reduziert werden. In Folge von Rückzahlungen an den Ausgleichsfonds musste der Kassenkredit im Jahr 2021 auf 860,0 TEUR erhöht werden. Im Mai 2023 wurde der Kassenkredit auf 300,0 TEUR reduziert und musste in 2025 wieder auf 860,0 TEUR erhöht werden. Im Juli 2026 musste der Kassenkredit erneut erhöht werden und beträgt nun 1.100 TEUR.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Die Tilgung der Kredite wird im Finanzhaushalt unter Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Jahr	Schulden-stand am 01.01.	Schulden-aufnahme	Tilgung	Schulden-stand am 31.12.
2016	15,2		2,7	12,5
2017	12,5		2,8	9,7
2018	9,7	53,0	5,4	57,3
2019	57,3		8,1	49,2
2020	49,2		8,1	41,1
2021	41,1	235,0	26,3	249,8
2022	249,8		28,8	221,0
2023	221,0		28,8	192,2
2024	192,2		28,8	163,4
2025	163,4		28,8	134,6
2026	134,6		28,8	105,8
2027	105,8		28,8	77,0
2028	77,0		26,1	50,9
2029	50,9		23,5	27,4
2030	27,4		23,5	3,9
2031	3,9		3,9	0,0

Peitz/Picnjo, 29.10.2026



Daniela Fahrentz
Kämmerin

7 Konsolidierungsmaßnahmen

Heinersbrück/Móst 2027

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. NR.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2026	2027	2028	2029	2030
1	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Kita	36511.7301	52110000	5.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
2	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Mehrzweckhalle	42111.7510	52110000	2.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
3	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Sportlerheim	42111.7520	52110000	3.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
4	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück	55311.7601	52110000	1.000 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
5	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Friedhofshalle Radewiese	55311.7610	52110000	1.000 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
6	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Friedhofshalle Grötsch	55311.7620	52110000	1.000 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
7	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude FFW Heinersbrück	55311.7630	52110000	2.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.500 €	- 1.500 €
8	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Museum Heinersbrück	57311.7811	52110000	2.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
9	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Gemeindehaus Grötsch	57311.7820	52110000	1.000 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
10	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Begegnungsstätte Radewiese	57311.7830	52110000	3.000 €	- 2.000 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
11	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Gebäudeteil Hort Heinersbrück	57311.7810	52110000	4.000 €	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €
12	Kürzung Unterhaltungskosten der Gebäude Gemeindezentrum in FFW	57311.7801	52110000	5.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €
13	Kürzung Unterhaltung Spielplätze Gebäude Kita	36511.7301	52114000	3.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
14	Streichung Unterhaltung Spielplätze	55101.7001	52114000	1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
15	bedarfsgerechte Planung anhand Vorjahreswerte Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Hei	54101.7013	52710100	25.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €
16	bedarfsgerechte Planung anhand Vorjahreswerte Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Grötsch	54101.7023	52710100	7.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
17	Kürzung besondere Aufwendungen für Beschäftigte im öffentlichen Grün	55101.7000	52610000					
	Gesamtaufwendungen			66.500 €	- 27.500 €	- 31.000 €	- 32.500 €	- 32.500 €

8 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 2
KomHKV

Gemeinde Heinersbrück/Möst

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2027

- TEUR-

	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Ansatz Vorjahr 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	Planjahr +1 (2028)	Planjahr +2 (2029)	Planjahr +3 (2030)
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	-612,5	- 1.250,5	- 1.835,0	- 2.444,9	- 3.054,9	- 3.663,4
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit [1]	-439,9	-594,9	-533,4	-577,5	-577,6	-576,1
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	30,8	36,9	28,8	26,1	23,5	23,5
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-556,3	-607,8	-534,9	-568,2	-566,1	-564,1
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 2
KomHKV

Gemeinde Heinersbrück/Móst

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2027

- TEUR-

	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Ansatz Vorjahr 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	Planjahr +1 (2028)	Planjahr +2 (2029)	Planjahr +3 (2030)
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	0,0	0,0	0,0			
+ Sonderposten (2)	2.028,7	2.062,7	2.066,4			
+ Rückstellungen (3)	0,0	0,0	0,0			
+ Verbindlichkeiten (4)	994,6	1.705,8	2.277,0			
+ passive Rechnungs-abgrenzungs-posten (5)	13,1	11,5	11,5			
= Bilanzsumme (6)	3.036,4	3.780,0	4.354,9			
Quote in % ((1)+(2) x 100 / (6)	66,81	54,57	47,45			
Dauernde Leistungs fähigkeit gegeben? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften						
Sonstige Haftungs-verpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuterne Angaben						

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 4
KomHKV

Gemeinde Heinersbrück/Móst

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			
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	134,6	105,8	-28,8	77,0	2,6	74,4	
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	860,0	1.600,0	740,0	2.200,0	2.200,0		
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
erhaltene Anzahlungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	**994,6**	**1.705,8**	**711,2**	**2.277,0**	**2.202,6**	**74,4**	**0,0**

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 4
KomHKV

Gemeinde Heinersbrück/Mós

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	2027	2027
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses lt. Eröffnungsbilanz 1.1.2011=852,1T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung ...					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 4
KomHKV

Gemeinde Heinersbrück/Móst

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	2027	2027	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						
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden						
davon Steuerrückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises						
Gesamtsumme Rückstellungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 6
KomHKV

Gemeinde Heinersbrück/Móst

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	697,0	591,0	603,4	712,1	690,1	690,1
davon für Amtsumlage	350,6	223,0	212,5	331,2	321,0	321,0
davon für Kreisumlage	346,4	368,0	390,9	380,9	369,1	369,1
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen						
Gesamtbetrag Umlagen	**-697,0**	**-591,0**	**-603,4**	**-712,1**	**-690,1**	**-690,1**

11 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Anlage lt. § 4 (3) KomHKV

Gemeinde Heinersbrück/Móst

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
HH-Jahr 2027
- TEUR-

		vorl. Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Planansatz (2026)	Planung Haushalts-jahr (2027)	Planung Haushalts-jahr+1 (2028)	Planung Haushalts-jahr+2 (2029)	Planung Haushalts-jahr+3 (2030)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-328,4**	**-638,0**	**-584,5**	**-609,9**	**-610,0**	**-608,5**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-284,1	-612,5	-1.250,5	-1.835,0	-2.444,9	-3.054,9
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-612,5**	**-1.250,5**	**-1.835,0**	**-2.444,9**	**-3.054,9**	**-3.663,4**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-612,5**	**-1.250,5**	**-1.835,0**	**-2.444,9**	**-3.054,9**	**-3.663,4**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

12 Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
7101	11101.7001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin Hauptamt
7102	11101.7002	Personalwesen	Amtsleiterin Hauptamt
7103	11101.7003	Innere Verwaltung	Amtsdirektor
7201	12201.7001	Ordnung	Amtsleiterin Ordnungsamt
	12201.7002	Sicherheit	
7203	28401.7001	Vereinsförderung	Amtsleiterin Hauptamt
7204	36201.7000	Jugendarbeit	Amtsleiterin Hauptamt
7205	36501.7001	Kita Heinersbrück	Amtsleiterin Hauptamt
7207	42101.7000	Sportförderung	Amtsleiterin Hauptamt
7208	54501.7001	Winterdienst	Amtsleiterin Ordnungsamt
7209	55301.7001	Friedhof Heinersbrück	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55301.7002	Friedhof Grötsch	
	55301.7003	Friedhof Radewiese	
	55301.7100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	
7213	36501.7001	Kita Heinersbrück	Amtsleiterin Ordnungsamt
7214	42111.7510	Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück	Amtsleiterin Hauptamt
7301	36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16	Amtsleiterin Bauamt
	36511.7501	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr.1a	
	42111.7510	Gebäude Sporthalle Heinersbrück Hauptstr. 2	
	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6	
	55101.7001	Spielplätze	
	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1	
	55311.7610	Gebäude Friedhofshalle Radewiese	
	55311.7620	Gebäude Friedhofshalle Grötsch	
	55311.7630	Gebäude Lager alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a	
	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2	
	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a	
	57311.7811	Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr.2a	
	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32	
	57311.7830	Begegnungsstätte Radewiese	
	57311.7999	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)	
	SK.52110000	Bauunterhalt	
	0911*	BauInvest	

7302	53501.7000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
7303	61101.7001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.7002	Steuern	
	61201.7000	allgemeine Finanzwirtschaft	
7304	11105.7000	Beteiligung	Kämmerin
7306	61201.7999	Abwicklung Vorjahre	Kämmerin
7307	Diverse	Abschreibungen und Sonderposten	Kämmerin
7308	Diverse	Rückstellungen	Kämmerin
7404	25201.7000	sorbische Bauernstube	Sachgebietsleiter Kultur/T
	28101.7001	Seniorenarbeit	
	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion	
	28101.7003	sonstige Heimatpflege	
7601	11106.7000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiterin Bauamt
7602	51101.7000	Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiterin Bauamt
7603	53502.7000	TAV Zweckverband	Amtsleiterin Bauamt
7604	54101.7001	Gemeindestraßen	Amtsleiterin Bauamt
	54101.7004	Bushaltestellen/ -wartehäuschen	
	54101.7002	Brücken	
	54101.7013	Straßenbeleuchtung Heinersbrück	
	54101.7023	Straßenbeleuchtung Grötsch	
7608	55101.7000	Öffentliches Grün	Amtsleiterin Bauamt
7610	55101.7020	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch	Amtsleiterin Bauamt
7611	55201.7001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiterin Bauamt
7612	55201.7002	Wasser-/Bodenverband	Kämmerin

13 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 Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	**Zielgruppe:**
- Kommunalverfassung - Geschäftsordnung - Hauptsatzung	- Verwaltung - Bürgermeister, Gemeindevertreter - Bürger

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	**Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter**	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ 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**
		1.513	1.589	2.344	13.620	14.300	21.100	9	9	9

Produkt-Nr.:	**11105**
Produkt:	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Fahrentz

Kurzbeschreibung:
Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Kommune, Analyse und Bewertung der Geschäftslage, Erstellung der Beteiligungsberichte, Information der kommunalen Vertreter sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	**Zielgruppe:**
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Insolvenzordnung,	Gesellschafter, Aufsichtsrat, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

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 –erwerb; 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 Boden-ordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen

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

Produkt:		**Produkt-Nr.:**
Gebäudemanagement	**36 (Kita/Jugendräume)** **42 (Sportgebäude)** **55 (Trauerhallen, Grünwesen)** **57 (Dorfgemeinschafts-häuser, 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

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:
- Bearbeitung von Beschwerden u. Anfragen der Bürger - 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		
		2022	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**
	OT Grötsch				11	11	9			
	OT Heinersbrück				58	58	55			
	OT Radewiese				32	32	20			
		17,32	17,78	14,74	101	101	84	583	568	570

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Brandschutz	**Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz**	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2022	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**
	OT Grötsch				0	0	0	11	11	9
	OT Heinersbrück				16	16	19	58	58	55
	OT Radewiese				0	0	0	32	32	20
		9,90	9,90	19,05	10	10	16	101	101	84

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

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

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

Produkt-Nr.:	**28401**
Produkt:	**Sonstige Kulturpflege**
Organisationseinheit:	Hauptamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Hannusch

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

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

Produkt-Nr.:	**36201**
Produkt:	**Jugendarbeit**
Organisationseinheit:	Hauptamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Hannusch

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	**Zielgruppe:**
- 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. Hannusch

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen
- Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge
- Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige)
- Beschaffung von Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- Sicherstellen der Essenversorgung

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

Gemeinde Heinersbrück, Kita "Im Zeichen der Linde" Heinersbrück

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	31,75	31,75	31,75	381,03	508,04	508,04	12	16	16
	Kindergarten	8,01	8,01	8,01	214,19	198,18	198,18	27	25	24,75
	Hort	6,00	6,00	6,00	144,08	126,07	126,07	24	21	21

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	113,97	119,85	119,85	12	16	16	34	34	34
	Kindergarten				27	25	25			
	Hort	70,59	61,76	61,76	24	21	21	34	34	34
	Gesamt	92,28	90,81	90,81	63	62	62	68	68	68

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	91,67	0,00	0,00	11	0	0	12	16	16
	Kindergarten	61,99	6,06	6,06	17	2	2	27	25	25
	Hort	66,67	0,00	0,00	16	0	0	24	21	21
	Gesamt	69,46	2,43	2,43	44	2	2	63	62	62

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				8	10	10			
	Kindergarten				18	16	16			
	Hort				18	15	15			
	Gesamt	74,57	66,80	66,80	43,25	40,75	40,75	58	61	61

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 Außpendler)			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	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Kindergarten									
	Hort	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Gesamt	8,46	0,00	0,00	6	0	0	68	68	68

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

KommHKV, Kommunalverfassung
Satzungen der Gemeinden
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien
Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

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

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

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

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

Produkt-Nr.:	**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, Bürger, Behörden/Ämter, Verwaltung, Politische Gremien

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

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

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

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

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

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

Produkt-Nr.:	**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, Bürger, Behörden/Ämter, Verwaltung, Politische Gremien

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

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

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

Produkt	**Ziel**	**Kennzahl**			**Basisdaten 1**			**Basisdaten 2**		
Friedhof	**Kostendeckung im Bestattungswesen**	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		76,96	29,76	29,79	9.342	11.100	11.200	12.139	37.300	37.600

Produkt-Nr.:	**61101**
Produkt:	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-**
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:	**Zielgruppe:**	**Ziele:**
Kommunalverfassung, Komm. Haushalts- und Kassenver-ordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenz-ordnung, 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**
		14,14	14,32	20,15	200.661	217.000	202.500	1.419.490	1.514.850	1.005.000

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

Kurzbeschreibung:
Liquiditätsplanung einschl. Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens-/Schulden-verwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung Zinserträgen, Erfassung Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	**Zielgruppe:**	**Ziele:**
Kommunalverfassung, Komm. Haushalts- und Kassenver-ord-nung, Kreditverträge	Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Sicherstellung einer geordne-ten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

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**
		280	379	186	163.500	215.200	105.800	583	568	570

14 Abkürzungsverzeichnis

Amtsbib.	Amtsbibliothek
AU	Amtsumlage
BbgKVerf	Brandenburgische Kommunalverfassung
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BK-Abrech	Betriebskosten-Abrechnung
Ers.beschaffg. zus.gef.	Ersatzbeschaffung zusätzlich gefördert
Erstatt.f .Nutz	laufende Erstattung für Nutzung
Erw.ger.WG /GWG	Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter/Geringstwertiges Wirtschaftsgut
ET	Erträge
etc.	et cetera
FFW	Freiwillige Feuerwehr
Geb.	Gebäude
Gemeinden/GV	Gemeinden/Gemeindevertretung
GemeindeZ.	Gemeindezentrum
GS	Grundschule
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