

# Haushaltsplan



**2026**

**Stadt Kremmen**



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	7
Gesamtfinanzplan	9
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	11
Teilhaushaltspläne der Produkte	41
Stellenplan	349
Plan für Sichere Finanzen	351
Plan für Sichere Finanzen	353
Anlagen zum Haushaltsplan	355
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsentwicklung	355
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	357
Verbindlichkeitsübersicht	359
Rücklagenübersicht	361
Rückstellungsübersicht	363
Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung der Sonderposten	365
Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	367
Deckblatt Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren	369
Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren	371
Leerseite	373
Investitionsplan	375
Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen	411
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH	429
Wirtschaftsplan Zweckverband Kremmen	431
Haushaltsquerschnitt	457
Produktplan	459
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	461



# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	20.780.800
Aufwendungen	22.491.800
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	20.270.800
ordentliche Aufwendungen	22.479.800
außerordentliche Erträge	510.000
außerordentliche Aufwendungen	12.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.711.000</b>
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	19.624.400
Auszahlungen	20.904.100
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.749.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.184.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	787.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	366.400
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.279.700</b>

### § 2

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2029 wieder hergestellt.

### § 3

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

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	230
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	300
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0
4. Gewerbesteuer	315

#### § 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.410.000 EUR festgesetzt.

#### § 5

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

#### § 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 500.000 EUR  
und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

#### § 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Kremmen, den 24.11.2025

(Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)



# Vorbericht



# Gesamtergebnisplan



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2026  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.189,06	7.337.500	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758.610,34	10.426.200	9.601.800	9.593.300	9.417.800	8.589.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.240,47	1.013.900	906.500	899.700	897.600	853.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.652,71	416.900	604.300	675.300	674.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.474,60	347.500	844.400	881.100	637.400	651.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	321.981,47	320.200	325.800	313.600	313.500	313.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.785.148,65</b>	<b>19.862.200</b>	<b>20.211.800</b>	<b>19.729.600</b>	<b>19.277.200</b>	<b>18.390.100</b>
11.	Personalaufwendungen	9.089.103,83	9.798.300	10.292.900	10.591.000	10.889.100	11.191.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.180,67	9.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.859,25	3.680.100	3.830.200	3.652.000	3.727.200	3.649.200
14.	Abschreibungen	372.613,28	1.749.900	1.929.400	1.780.800	1.647.600	1.472.600
15.	Transferaufwendungen	5.035.587,91	5.390.300	5.176.500	5.354.500	5.359.200	4.602.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.854,80	1.113.700	1.137.500	1.046.900	1.094.400	1.155.700
17.	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.855.838,40</b>	<b>21.741.600</b>	<b>22.366.500</b>	<b>22.425.200</b>	<b>22.717.500</b>	<b>22.071.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-70.689,75</b>	<b>-1.879.400</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.695.600</b>	<b>-3.440.300</b>	<b>-3.681.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.790,07	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.294,79	136.000	113.300	106.500	99.700	93.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-45.504,72</b>	<b>-77.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-34.000</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-116.194,47</b>	<b>-1.956.400</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.743.100</b>	<b>-3.481.000</b>	<b>-3.715.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	7.802,33	26.000	12.000	16.000	16.000	20.000
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>163.074,30</b>	<b>981.900</b>	<b>498.000</b>	<b>194.000</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>46.879,83</b>	<b>-974.500</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-2.549.100</b>	<b>-3.437.000</b>	<b>-3.675.300</b>



# Gesamtfinanzplan





**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.621.610,17	7.337.500	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847.345,03	8.752.200	7.996.500	8.058.200	7.987.800	7.956.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.575,84	854.600	748.100	748.300	749.100	710.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.667,44	416.900	604.300	675.300	674.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.793,33	345.500	844.400	881.100	637.400	651.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.852,04	258.700	258.900	249.900	249.900	249.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.806,97	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.427.650,82</u>	<u>18.024.400</u>	<u>18.440.200</u>	<u>18.038.400</u>	<u>17.694.100</u>	<u>17.608.800</u>
10.	Personalauszahlungen	9.110.966,69	9.782.600	10.289.400	10.587.200	10.885.000	11.186.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.891,55	3.672.400	3.830.200	3.652.000	3.727.200	3.649.200
13.	Transferauszahlungen	3.980.333,79	4.593.200	4.379.500	4.558.300	4.563.300	4.553.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.174,16	1.113.100	1.137.500	1.046.900	1.094.400	1.155.700
14a	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.567.521,42	136.000	113.300	106.500	99.700	93.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.075.887,61</u>	<u>19.297.300</u>	<u>19.749.900</u>	<u>19.950.900</u>	<u>20.369.600</u>	<u>20.638.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.648.236,79</u>	<u>-1.272.900</u>	<u>-1.309.700</u>	<u>-1.912.500</u>	<u>-2.675.500</u>	<u>-3.029.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.421,16	1.173.700	578.600	1.368.600	1.908.600	633.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.064,93	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.080,34	1.000	3.100	100	100	100
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.507,42	123.200	92.500	92.600	92.600	92.600
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.401.950,48</u>	<u>2.305.800</u>	<u>1.184.200</u>	<u>1.671.300</u>	<u>2.061.300</u>	<u>785.700</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.021,61	1.385.000	605.000	1.650.000	3.150.000	2.210.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.486,50	5.000	6.800	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	5.599,93	68.000	12.000	16.000	16.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	205.955,48	368.600	164.000	1.200	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.446.063,52</u>	<u>1.826.600</u>	<u>787.800</u>	<u>1.667.200</u>	<u>3.166.000</u>	<u>2.230.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.044.113,04</u>	<u>479.200</u>	<u>396.400</u>	<u>4.100</u>	<u>-1.104.700</u>	<u>-1.444.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-4.692.349,83</u>	<u>-793.700</u>	<u>-913.300</u>	<u>-1.908.400</u>	<u>-3.780.200</u>	<u>-4.473.500</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.498.201,58	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.498.201,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	422.016,42	420.900	366.400	366.400	366.500	366.500
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>422.016,42</u>	<u>420.900</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.500</u>	<u>366.500</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>2.076.185,16</u>	<u>-420.900</u>	<u>-366.400</u>	<u>-366.400</u>	<u>-366.500</u>	<u>-366.500</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-2.616.164,67</u>	<u>-1.214.600</u>	<u>-1.279.700</u>	<u>-2.274.800</u>	<u>-4.146.700</u>	<u>-4.840.000</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.885.738,31	1.769.443,00	554.843	-724.857	-2.999.657	-7.146.357
46a	+ vorraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	1.499.869,56	0	0	0	0	0
48.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.769.443,20</u>	<u>554.843</u>	<u>-724.857</u>	<u>-2.999.657</u>	<u>-7.146.357</u>	<u>-11.986.357</u>

# Teilergebnispläne mit Teilfinanzplänen



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697,50	81.600	74.000	50.900	28.000	21.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162,03	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.606,21	73.900	73.900	147.900	147.900	138.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.561,96	59.200	69.900	71.000	72.100	73.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.113,56	30.400	30.500	30.500	30.400	30.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.141,26</u>	<u>252.200</u>	<u>251.400</u>	<u>303.400</u>	<u>281.500</u>	<u>266.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.222.441,33	1.369.600	1.430.300	1.473.300	1.516.300	1.563.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.110,66	368.800	347.600	349.900	362.600	367.400
14.	Abschreibungen	3.481,27	60.000	76.400	67.400	62.300	43.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.467,40	445.700	379.800	396.400	424.800	443.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.864.500,66</u>	<u>2.253.400</u>	<u>2.234.100</u>	<u>2.287.000</u>	<u>2.366.000</u>	<u>2.417.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.658.359,40</u>	<u>-2.001.200</u>	<u>-1.982.700</u>	<u>-1.983.600</u>	<u>-2.084.500</u>	<u>-2.150.700</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>56.671,02</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.601.688,38</u>	<u>-1.945.200</u>	<u>-1.926.700</u>	<u>-1.927.600</u>	<u>-2.028.500</u>	<u>-2.094.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.802,33	26.000	12.000	16.000	16.000	20.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>163.074,30</u>	<u>981.900</u>	<u>498.000</u>	<u>194.000</u>	<u>44.000</u>	<u>40.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.438.614,08</u>	<u>-963.300</u>	<u>-1.428.700</u>	<u>-1.733.600</u>	<u>-1.984.500</u>	<u>-2.054.700</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.438.614,08</u>	<u>-963.300</u>	<u>-1.428.700</u>	<u>-1.733.600</u>	<u>-1.984.500</u>	<u>-2.054.700</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.401,13	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.656,44	73.900	73.900	147.900	147.900	138.900	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.927,08	59.200	69.900	71.000	72.100	73.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	30.449,20	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.671,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.604,87</u>	<u>224.700</u>	<u>231.400</u>	<u>306.500</u>	<u>307.600</u>	<u>299.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.206.856,74	1.353.900	1.430.300	1.473.300	1.516.300	1.563.300	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.714,07	368.800	347.600	349.900	362.600	367.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	326.684,08	445.700	379.800	396.400	424.800	443.300	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.830.254,89</u>	<u>2.168.400</u>	<u>2.157.700</u>	<u>2.219.600</u>	<u>2.303.700</u>	<u>2.374.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-1.578.650,02</u>	<u>-1.943.700</u>	<u>-1.926.300</u>	<u>-1.913.100</u>	<u>-1.996.100</u>	<u>-2.074.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>171.956,63</u>	<u>1.007.900</u>	<u>510.000</u>	<u>210.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.301,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.952,54	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	5.599,93	26.000	12.000	16.000	16.000	20.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	96.960,32	36.500	20.000	0	0	0	18.791,40	18.791,40
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>135.814,72</u>	<u>67.500</u>	<u>32.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>18.791,40</u>	<u>18.791,40</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>36.141,91</u>	<u>940.400</u>	<u>478.000</u>	<u>194.000</u>	<u>44.000</u>	<u>40.000</u>	<u>-18.791,40</u>	<u>-18.791,40</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.542.508,11</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>-1.448.300</u>	<u>-1.719.100</u>	<u>-1.952.100</u>	<u>-2.034.200</u>	<u>-18.791,40</u>	<u>-18.791,40</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.304,75	231.500	234.000	237.600	231.700	203.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.069,50	137.300	125.000	129.000	130.000	91.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,50	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.096,50	28.500	22.000	215.500	22.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	82.173,64	67.700	70.300	70.100	70.100	70.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.287,89</u>	<u>473.100</u>	<u>454.400</u>	<u>655.300</u>	<u>456.900</u>	<u>402.300</u>
11.	Personalaufwendungen	467.017,52	519.100	547.200	563.500	579.800	596.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.242,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.112,33	597.600	595.300	592.700	587.500	504.800
14.	Abschreibungen	315.949,35	193.200	212.400	211.500	211.300	191.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.135,06	197.400	175.500	189.600	200.700	255.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.312.972,26</u>	<u>1.507.300</u>	<u>1.530.400</u>	<u>1.557.300</u>	<u>1.579.300</u>	<u>1.548.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-828.684,37</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.076.000</u>	<u>-902.000</u>	<u>-1.122.400</u>	<u>-1.146.100</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-828.684,37</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.076.000</u>	<u>-902.000</u>	<u>-1.122.400</u>	<u>-1.146.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-828.684,37</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.076.000</u>	<u>-902.000</u>	<u>-1.122.400</u>	<u>-1.146.100</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-828.684,37</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.076.000</u>	<u>-902.000</u>	<u>-1.122.400</u>	<u>-1.146.100</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,27	156.000	165.900	169.500	163.600	135.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.522,88	137.300	125.000	129.000	130.000	91.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.372,00	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.743,82	28.500	22.000	215.500	22.000	35.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	10.367,84	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.682,81</u>	<u>339.100</u>	<u>325.500</u>	<u>526.600</u>	<u>328.200</u>	<u>273.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	474.929,56	519.100	547.200	563.500	579.800	596.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.358,39	597.600	595.300	592.700	587.500	504.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.316,39	197.400	175.500	189.600	200.700	255.800	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.042.604,34</u>	<u>1.314.100</u>	<u>1.318.000</u>	<u>1.345.800</u>	<u>1.368.000</u>	<u>1.356.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-788.921,53</u>	<u>-975.000</u>	<u>-992.500</u>	<u>-819.200</u>	<u>-1.039.800</u>	<u>-1.083.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.220,65	246.000	0	0	260.000	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	100	100	100	100	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>317.220,65</u>	<u>247.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>260.100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.371.859,29	250.000	30.000	0	0	510.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	2.610,04	36.500	15.500	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.374.469,33</u>	<u>286.500</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>510.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-3.057.248,68</u>	<u>-39.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>100</u>	<u>260.100</u>	<u>-509.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-3.846.170,21</u>	<u>-1.014.500</u>	<u>-1.037.900</u>	<u>-819.100</u>	<u>-779.700</u>	<u>-1.593.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.663,74	254.700	201.400	125.200	63.400	62.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.403,27	116.900	533.700	382.400	331.100	331.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.724,34	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.791,35</u>	<u>371.700</u>	<u>735.200</u>	<u>507.700</u>	<u>394.600</u>	<u>393.500</u>
11.	Personalaufwendungen	348.188,62	342.200	397.000	409.300	421.600	433.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.623,52	537.100	571.600	554.200	555.000	546.700
14.	Abschreibungen	46.366,91	157.000	331.100	322.500	320.100	309.300
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.266,99	51.700	55.300	56.800	58.700	60.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.125.446,04</u>	<u>1.089.000</u>	<u>1.356.000</u>	<u>1.343.800</u>	<u>1.356.400</u>	<u>1.351.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-777.654,69</u>	<u>-717.300</u>	<u>-620.800</u>	<u>-836.100</u>	<u>-961.800</u>	<u>-957.900</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-777.654,69</u>	<u>-717.300</u>	<u>-620.800</u>	<u>-836.100</u>	<u>-961.800</u>	<u>-957.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-777.654,69</u>	<u>-717.300</u>	<u>-620.800</u>	<u>-836.100</u>	<u>-961.800</u>	<u>-957.900</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-777.654,69</u>	<u>-717.300</u>	<u>-620.800</u>	<u>-836.100</u>	<u>-961.800</u>	<u>-957.900</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.899,86	139.100	134.000	72.500	11.000	11.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.838,49	116.900	533.700	382.400	331.100	331.100	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.738,35</u>	<u>256.000</u>	<u>667.700</u>	<u>454.900</u>	<u>342.100</u>	<u>342.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	345.588,36	342.200	397.000	409.300	421.600	433.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.028,02	529.400	571.600	554.200	555.000	546.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.435,64	51.700	55.300	56.800	58.700	60.500	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.027.052,02</u>	<u>924.300</u>	<u>1.024.900</u>	<u>1.021.300</u>	<u>1.036.300</u>	<u>1.042.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-700.313,67</u>	<u>-668.300</u>	<u>-357.200</u>	<u>-566.400</u>	<u>-694.200</u>	<u>-700.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.694,67	234.500	110.000	950.000	1.230.000	220.000	21.074,38	21.074,38
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.724,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.419,01</u>	<u>234.500</u>	<u>110.000</u>	<u>950.000</u>	<u>1.230.000</u>	<u>220.000</u>	<u>21.074,38</u>	<u>21.074,38</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.158,55	735.000	375.000	1.150.000	2.800.000	1.500.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.800	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	11.756,05	98.000	65.700	1.200	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>768.914,60</u>	<u>833.000</u>	<u>447.500</u>	<u>1.151.200</u>	<u>2.800.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-716.495,59</u>	<u>-598.500</u>	<u>-337.500</u>	<u>-201.200</u>	<u>-1.570.000</u>	<u>-1.280.000</u>	<u>21.074,38</u>	<u>21.074,38</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.416.809,26</u>	<u>-1.266.800</u>	<u>-694.700</u>	<u>-767.600</u>	<u>-2.264.200</u>	<u>-1.980.000</u>	<u>21.074,38</u>	<u>21.074,38</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.161,12	248.700	409.200	409.200	409.200	409.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.161,12</u>	<u>254.300</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>
11.	Personalaufwendungen	211.960,54	287.100	310.100	319.100	328.100	337.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.940,40	235.900	251.500	260.000	270.200	275.200
14.	Abschreibungen	204,00	10.700	12.300	12.000	11.700	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.902,08	12.200	12.400	12.700	13.100	13.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.007,02</u>	<u>545.900</u>	<u>586.300</u>	<u>603.800</u>	<u>623.100</u>	<u>634.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-189.845,90</u>	<u>-291.600</u>	<u>-164.700</u>	<u>-182.200</u>	<u>-201.500</u>	<u>-213.200</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-189.845,90</u>	<u>-291.600</u>	<u>-164.700</u>	<u>-182.200</u>	<u>-201.500</u>	<u>-213.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-189.845,90</u>	<u>-291.600</u>	<u>-164.700</u>	<u>-182.200</u>	<u>-201.500</u>	<u>-213.200</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.845,90</u>	<u>-291.600</u>	<u>-164.700</u>	<u>-182.200</u>	<u>-201.500</u>	<u>-213.200</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.675,66	248.700	409.200	409.200	409.200	409.200	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.675,66</u>	<u>248.700</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	211.960,54	287.100	310.100	319.100	328.100	337.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.650,32	235.900	251.500	260.000	270.200	275.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.203,48	12.200	12.400	12.700	13.100	13.500	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.814,34</u>	<u>535.200</u>	<u>574.000</u>	<u>591.800</u>	<u>611.400</u>	<u>625.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-203.138,68</u>	<u>-286.500</u>	<u>-158.000</u>	<u>-175.800</u>	<u>-195.400</u>	<u>-209.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	13.195,03	0	0	0	0	0	200,00	200,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.195,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-13.195,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-216.333,71</u>	<u>-286.500</u>	<u>-158.000</u>	<u>-175.800</u>	<u>-195.400</u>	<u>-209.800</u>	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.317,50</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11.	Personalaufwendungen	52.695,15	51.300	49.900	51.600	53.300	55.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.115,30	17.000	18.300	18.300	18.400	18.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,97	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.776,42</u>	<u>72.700</u>	<u>72.400</u>	<u>74.000</u>	<u>75.900</u>	<u>77.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-72.458,92</u>	<u>-71.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-72.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-76.500</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-72.458,92</u>	<u>-71.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-72.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-76.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-72.458,92</u>	<u>-71.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-72.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-76.500</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-72.458,92</u>	<u>-71.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-72.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-76.500</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.317,50</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	52.542,02	51.300	49.900	51.600	53.300	55.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,67	17.000	18.300	18.300	18.400	18.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.965,97	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.069,66</u>	<u>72.500</u>	<u>72.300</u>	<u>74.000</u>	<u>75.900</u>	<u>77.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-72.752,16</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-76.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	500	1.500	0	0	0	500,00	500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-72.752,16</u>	<u>-71.700</u>	<u>-72.500</u>	<u>-72.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-76.500</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.489,25	30.300	37.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164,40	4.100	4.100	3.600	3.600	3.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.653,65</u>	<u>34.400</u>	<u>41.100</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>
11.	Personalaufwendungen	14.567,80	15.800	16.400	17.100	17.800	18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	0
15.	Transferaufwendungen	117.177,64	136.000	97.400	81.200	81.200	81.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518,03	42.300	42.800	42.000	42.000	42.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.366,44</u>	<u>196.600</u>	<u>159.500</u>	<u>143.200</u>	<u>143.900</u>	<u>144.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-80.712,79</u>	<u>-162.200</u>	<u>-118.400</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-80.712,79</u>	<u>-162.200</u>	<u>-118.400</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-80.712,79</u>	<u>-162.200</u>	<u>-118.400</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-80.712,79</u>	<u>-162.200</u>	<u>-118.400</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.600</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.489,25	30.300	37.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414,99	4.100	4.100	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.904,24</u>	<u>34.400</u>	<u>41.100</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	13.439,03	15.800	16.400	17.100	17.800	18.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	114.406,15	136.000	97.400	81.200	81.200	81.200	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450,00	42.300	42.800	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.434,21</u>	<u>196.600</u>	<u>159.100</u>	<u>142.800</u>	<u>143.500</u>	<u>144.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-83.529,97</u>	<u>-162.200</u>	<u>-118.000</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.900</u>	<u>-110.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	599,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>599,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-599,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-84.129,95</u>	<u>-162.200</u>	<u>-118.000</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.900</u>	<u>-110.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014.419,30	4.180.700	4.079.900	4.249.600	4.241.500	3.479.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.963,74	260.600	354.800	353.700	353.700	353.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,51	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.748,43	89.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	754,83	100	100	100	100	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.585.988,81</u>	<u>4.530.400</u>	<u>4.581.800</u>	<u>4.750.400</u>	<u>4.742.300</u>	<u>3.980.400</u>
11.	Personalaufwendungen	5.384.614,78	5.695.400	6.009.700	6.180.500	6.351.300	6.522.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.938,67	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.593,26	797.500	985.000	768.600	773.900	769.900
14.	Abschreibungen	797,18	207.000	198.800	178.800	165.900	143.600
15.	Transferaufwendungen	16.232,78	12.900	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.868,37	77.100	101.000	101.000	103.500	99.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.229.167,70</u>	<u>6.789.900</u>	<u>7.304.600</u>	<u>7.239.000</u>	<u>7.404.700</u>	<u>7.545.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.643.178,89</u>	<u>-2.259.500</u>	<u>-2.722.800</u>	<u>-2.488.600</u>	<u>-2.662.400</u>	<u>-3.565.200</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.643.178,89</u>	<u>-2.259.500</u>	<u>-2.722.800</u>	<u>-2.488.600</u>	<u>-2.662.400</u>	<u>-3.565.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.643.178,89</u>	<u>-2.259.500</u>	<u>-2.722.800</u>	<u>-2.488.600</u>	<u>-2.662.400</u>	<u>-3.565.200</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.643.178,89</u>	<u>-2.259.500</u>	<u>-2.722.800</u>	<u>-2.488.600</u>	<u>-2.662.400</u>	<u>-3.565.200</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.726,40	3.316.500	3.217.500	3.396.200	3.393.200	3.390.200	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.856,10	260.600	354.800	353.700	353.700	353.700	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.594,91	89.000	147.000	147.000	147.000	147.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.712.260,60</u>	<u>3.666.100</u>	<u>3.719.300</u>	<u>3.896.900</u>	<u>3.893.900</u>	<u>3.890.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	5.418.342,90	5.695.400	6.009.700	6.180.500	6.351.300	6.522.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.889,91	797.500	985.000	768.600	773.900	769.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	17.708,59	12.900	10.100	10.100	10.100	10.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.234,22	77.100	101.000	101.000	103.500	99.900	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.248.175,62</u>	<u>6.582.900</u>	<u>7.105.800</u>	<u>7.060.200</u>	<u>7.238.800</u>	<u>7.402.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-2.535.915,02</u>	<u>-2.916.800</u>	<u>-3.386.500</u>	<u>-3.163.300</u>	<u>-3.344.900</u>	<u>-3.511.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.354,47	22.500	0	0	0	0	24.187,67	194.187,67
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.354,47</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.187,67</u>	<u>194.187,67</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.484,87	35.000	0	150.000	0	0	465.941,49	465.941,49
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	22.195,82	84.000	61.300	0	0	0	13.072,27	13.072,27
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.680,69</u>	<u>119.000</u>	<u>61.300</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>479.013,76</u>	<u>479.013,76</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>32.673,78</u>	<u>-96.500</u>	<u>-61.300</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-454.826,09</u>	<u>-284.826,09</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-2.503.241,24</u>	<u>-3.013.300</u>	<u>-3.447.800</u>	<u>-3.313.300</u>	<u>-3.344.900</u>	<u>-3.511.100</u>	<u>-454.826,09</u>	<u>-284.826,09</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,71	200	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>707,71</u>	<u>13.500</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,21	13.000	9.300	10.200	10.200	10.200
14.	Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
15.	Transferaufwendungen	45.685,39	58.300	66.000	61.000	61.000	61.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,77	2.100	2.800	3.200	3.700	4.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.885,37</u>	<u>90.600</u>	<u>95.300</u>	<u>91.400</u>	<u>91.900</u>	<u>92.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-54.177,66</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.600</u>	<u>-72.700</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-54.177,66</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.600</u>	<u>-72.700</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-54.177,66</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.600</u>	<u>-72.700</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-54.177,66</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.600</u>	<u>-72.700</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.600</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	200	200	200	200	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,91	200	5.700	5.700	5.700	5.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.116,91</u>	<u>700</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,81	13.000	9.300	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	45.685,39	58.300	66.000	61.000	61.000	61.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.260,77	2.100	2.800	3.200	3.700	4.100	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.659,97</u>	<u>73.400</u>	<u>78.100</u>	<u>74.400</u>	<u>74.900</u>	<u>75.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-52.543,06</u>	<u>-72.700</u>	<u>-72.200</u>	<u>-68.500</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.620,68	157.700	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.620,68</u>	<u>157.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>26.620,68</u>	<u>-52.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-25.922,38</u>	<u>-125.000</u>	<u>-72.200</u>	<u>-68.500</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.620,58</u>	<u>53.300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.910,21	150.000	210.000	100.000	100.000	100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.910,21</u>	<u>150.000</u>	<u>210.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-63.289,63</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-63.289,63</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-63.289,63</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.289,63</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.200	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.420,58</u>	<u>53.300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.874,29	150.000	210.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.874,29</u>	<u>150.000</u>	<u>210.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-64.453,71</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.835,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.835,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>28.835,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-35.618,71</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.100	132.800	132.200	132.000	118.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	22.500	18.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.645,15	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,30	1.000	900	900	900	800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.718,45</u>	<u>192.800</u>	<u>206.700</u>	<u>206.100</u>	<u>205.400</u>	<u>188.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000	39.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	0,00	148.900	148.900	148.900	148.900	117.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	52.100	52.000	51.200	50.900	49.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.847,49	55.500	55.500	55.500	55.500	55.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.847,49</u>	<u>310.500</u>	<u>295.400</u>	<u>295.600</u>	<u>295.300</u>	<u>262.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>8.870,96</u>	<u>-117.700</u>	<u>-88.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-89.900</u>	<u>-73.900</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.895,56	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-33.895,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-117.700</u>	<u>-88.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-89.900</u>	<u>-73.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-117.700</u>	<u>-88.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-89.900</u>	<u>-73.900</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-117.700</u>	<u>-88.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-89.900</u>	<u>-73.900</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.300,32	35.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.645,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.073,30	1.000	900	900	900	800	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.018,77</u>	<u>36.700</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.854,92	54.000	39.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.474,12	55.500	55.500	55.500	55.500	55.400	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.329,04</u>	<u>109.500</u>	<u>94.500</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</u>	<u>95.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-9.310,27</u>	<u>-72.800</u>	<u>-43.600</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.507,42	123.200	92.500	92.600	92.600	92.600	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>133.507,42</u>	<u>123.200</u>	<u>92.500</u>	<u>92.600</u>	<u>92.600</u>	<u>92.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>133.507,42</u>	<u>123.200</u>	<u>92.500</u>	<u>92.600</u>	<u>92.600</u>	<u>92.600</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>124.197,15</u>	<u>50.400</u>	<u>48.900</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.879,42	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.879,42</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>-7.879,42</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,20	3.000	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	165.071,89	220.000	220.000	211.000	211.000	211.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.645,53</u>	<u>223.000</u>	<u>220.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,47	4.800	3.800	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.745,99	0	800	0	800	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.342,46</u>	<u>4.800</u>	<u>4.600</u>	<u>3.500</u>	<u>4.300</u>	<u>3.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>166.303,07</u>	<u>218.200</u>	<u>216.200</u>	<u>208.300</u>	<u>207.500</u>	<u>208.300</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>166.303,07</u>	<u>218.200</u>	<u>216.200</u>	<u>208.300</u>	<u>207.500</u>	<u>208.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>166.303,07</u>	<u>218.200</u>	<u>216.200</u>	<u>208.300</u>	<u>207.500</u>	<u>208.300</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>166.303,07</u>	<u>218.200</u>	<u>216.200</u>	<u>208.300</u>	<u>207.500</u>	<u>208.300</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875,40	3.000	800	800	800	800	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	96.949,40	220.000	220.000	211.000	211.000	211.000	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.283,24</u>	<u>223.000</u>	<u>220.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,87	4.800	3.800	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.271,70	0	800	0	800	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.444,57</u>	<u>4.800</u>	<u>4.600</u>	<u>3.500</u>	<u>4.300</u>	<u>3.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>102.838,67</u>	<u>218.200</u>	<u>216.200</u>	<u>208.300</u>	<u>207.500</u>	<u>208.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>102.838,67</u>	<u>218.200</u>	<u>216.200</u>	<u>208.300</u>	<u>207.500</u>	<u>208.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	299.500	293.400	270.600	196.100	182.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	139.300	136.900	129.900	127.500	126.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119,08	27.000	10.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.793,91	900	900	900	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.007,99</u>	<u>466.700</u>	<u>441.200</u>	<u>404.400</u>	<u>327.500</u>	<u>312.200</u>
11.	Personalaufwendungen	498.563,26	600.100	575.500	591.900	608.300	624.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.808,05	533.500	461.500	521.500	571.500	571.500
14.	Abschreibungen	322,31	836.000	803.700	697.700	589.400	526.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,83	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.163.090,45</u>	<u>1.979.600</u>	<u>1.848.200</u>	<u>1.818.700</u>	<u>1.776.900</u>	<u>1.730.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.124.082,46</u>	<u>-1.512.900</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.414.300</u>	<u>-1.449.400</u>	<u>-1.418.500</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.124.082,46</u>	<u>-1.512.900</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.414.300</u>	<u>-1.449.400</u>	<u>-1.418.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.124.082,46</u>	<u>-1.512.900</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.414.300</u>	<u>-1.449.400</u>	<u>-1.418.500</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.124.082,46</u>	<u>-1.512.900</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.414.300</u>	<u>-1.449.400</u>	<u>-1.418.500</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.238,47	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.325,92</u>	<u>30.000</u>	<u>13.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	498.563,26	600.100	575.500	591.900	608.300	624.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.966,20	533.500	461.500	521.500	571.500	571.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.348,76	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.218.878,22</u>	<u>1.143.600</u>	<u>1.044.500</u>	<u>1.121.000</u>	<u>1.187.500</u>	<u>1.204.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-1.201.552,30</u>	<u>-1.113.600</u>	<u>-1.031.000</u>	<u>-1.114.500</u>	<u>-1.181.000</u>	<u>-1.197.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.205,84	123.000	128.600	128.600	128.600	123.000	59.960,57	59.960,57
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.064,93	0	0	0	0	0	836.208,91	836.208,91
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.270,77</u>	<u>123.000</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>123.000</u>	<u>896.169,48</u>	<u>896.169,48</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.527,21	130.000	200.000	200.000	350.000	200.000	1.202.947,04	1.202.947,04
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	9.375,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.902,31</u>	<u>130.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>350.000</u>	<u>200.000</u>	<u>1.202.947,04</u>	<u>1.202.947,04</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>76.368,46</u>	<u>-7.000</u>	<u>-71.400</u>	<u>-71.400</u>	<u>-221.400</u>	<u>-77.000</u>	<u>-306.777,56</u>	<u>-306.777,56</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.125.183,84</u>	<u>-1.120.600</u>	<u>-1.102.400</u>	<u>-1.185.900</u>	<u>-1.402.400</u>	<u>-1.274.500</u>	<u>-306.777,56</u>	<u>-306.777,56</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.360,80	69.200	69.200	18.100	16.000	13.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.173,55	419.000	248.000	247.800	247.600	247.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.315,61	25.500	29.000	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.482,48	10.500	9.800	10.200	10.200	10.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.276,00	0	3.000	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.608,44</u>	<u>524.200</u>	<u>359.000</u>	<u>303.100</u>	<u>300.800</u>	<u>298.400</u>
11.	Personalaufwendungen	743.959,97	769.900	806.100	829.100	852.100	875.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.983,86	265.900	276.500	265.600	266.200	266.600
14.	Abschreibungen	409,56	43.100	48.500	45.900	42.500	37.700
15.	Transferaufwendungen	225.719,31	235.000	240.000	240.000	245.000	235.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.406,86	26.500	37.600	24.400	24.600	24.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.261.479,56</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.408.700</u>	<u>1.405.000</u>	<u>1.430.400</u>	<u>1.439.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-965.871,12</u>	<u>-816.200</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.129.600</u>	<u>-1.140.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-965.871,12</u>	<u>-816.200</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.129.600</u>	<u>-1.140.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-965.871,12</u>	<u>-816.200</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.129.600</u>	<u>-1.140.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-965.871,12</u>	<u>-816.200</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.129.600</u>	<u>-1.140.600</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.360,80	51.100	51.100	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.024,10	419.000	248.000	247.800	247.600	247.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.315,61	25.500	29.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418,28	10.500	9.800	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.118,79</u>	<u>506.100</u>	<u>337.900</u>	<u>285.000</u>	<u>284.800</u>	<u>285.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	743.955,69	769.900	806.100	829.100	852.100	875.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.386,67	265.900	276.500	265.600	266.200	266.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	225.719,31	235.000	240.000	240.000	245.000	235.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.580,42	26.500	37.600	24.400	24.600	24.600	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.295.642,09</u>	<u>1.297.300</u>	<u>1.360.200</u>	<u>1.359.100</u>	<u>1.387.900</u>	<u>1.401.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-987.523,30</u>	<u>-791.200</u>	<u>-1.022.300</u>	<u>-1.074.100</u>	<u>-1.103.100</u>	<u>-1.116.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.276,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.276,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,36	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	43.469,00	112.400	0	0	0	0	2.135,58	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.546,36</u>	<u>159.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.135,58</u>	<u>42.000,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-40.270,36</u>	<u>-159.400</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.135,58</u>	<u>-42.000,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.027.793,66</u>	<u>-950.600</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.074.100</u>	<u>-1.103.100</u>	<u>-1.116.300</u>	<u>-2.135,58</u>	<u>-42.000,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	70.900	73.600	72.600	72.600	72.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.444,75	21.600	10.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.708,56	22.000	38.300	37.300	36.300	36.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,00	4.200	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.634,31</u>	<u>118.700</u>	<u>149.400</u>	<u>145.400</u>	<u>144.400</u>	<u>144.100</u>
11.	Personalaufwendungen	145.094,86	147.800	150.700	155.600	160.500	165.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.897,16	252.500	268.300	265.000	265.700	272.400
14.	Abschreibungen	869,10	71.600	74.600	73.700	73.100	71.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.833,02	26.500	29.400	30.600	32.100	21.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.694,14</u>	<u>498.400</u>	<u>523.000</u>	<u>524.900</u>	<u>531.400</u>	<u>530.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-389.059,83</u>	<u>-379.700</u>	<u>-373.600</u>	<u>-379.500</u>	<u>-387.000</u>	<u>-386.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-389.059,83</u>	<u>-379.700</u>	<u>-373.600</u>	<u>-379.500</u>	<u>-387.000</u>	<u>-386.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-389.059,83</u>	<u>-379.700</u>	<u>-373.600</u>	<u>-379.500</u>	<u>-387.000</u>	<u>-386.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-389.059,83</u>	<u>-379.700</u>	<u>-373.600</u>	<u>-379.500</u>	<u>-387.000</u>	<u>-386.600</u>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.819,14	21.600	10.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.388,82	22.000	38.300	37.300	36.300	36.300	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,20	4.200	27.500	27.500	27.500	27.500	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.749,16</u>	<u>51.800</u>	<u>79.800</u>	<u>75.800</u>	<u>74.800</u>	<u>74.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	144.788,59	147.800	147.200	151.800	156.400	161.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.455,67	252.500	268.300	265.000	265.700	272.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.969,88	25.900	29.400	30.600	32.100	21.500	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431.214,14</u>	<u>426.200</u>	<u>444.900</u>	<u>447.400</u>	<u>454.200</u>	<u>454.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-371.464,98</u>	<u>-374.400</u>	<u>-365.100</u>	<u>-371.600</u>	<u>-379.400</u>	<u>-380.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.725,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>197.725,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.612,40	20.000	0	150.000	0	0	4.500,00	4.500,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.533,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	5.794,14	700	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.940,50</u>	<u>20.700</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>176.785,35</u>	<u>-20.700</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>-4.500,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-194.679,63</u>	<u>-395.100</u>	<u>-365.100</u>	<u>-521.600</u>	<u>-379.400</u>	<u>-380.100</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>-4.500,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.189,06	7.337.500	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.675,00	5.003.100	4.388.100	4.388.100	4.388.100	4.388.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.250.864,06</u>	<u>12.352.600</u>	<u>12.329.100</u>	<u>11.766.700</u>	<u>11.736.700</u>	<u>11.716.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.213,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	4.629.772,79	4.895.000	4.710.000	4.910.000	4.910.000	4.165.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.365,79	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.649.352,18</u>	<u>4.912.500</u>	<u>4.738.000</u>	<u>4.938.000</u>	<u>4.938.000</u>	<u>4.193.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>7.601.511,88</u>	<u>7.440.100</u>	<u>7.591.100</u>	<u>6.828.700</u>	<u>6.798.700</u>	<u>7.523.700</u>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.119,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.399,23	136.000	113.300	106.500	99.700	93.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-68.280,18</u>	<u>-133.000</u>	<u>-110.300</u>	<u>-103.500</u>	<u>-96.700</u>	<u>-90.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.533.231,70</u>	<u>7.307.100</u>	<u>7.480.800</u>	<u>6.725.200</u>	<u>6.702.000</u>	<u>7.433.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>7.533.231,70</u>	<u>7.307.100</u>	<u>7.480.800</u>	<u>6.725.200</u>	<u>6.702.000</u>	<u>7.433.700</u>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.533.231,70</u>	<u>7.307.100</u>	<u>7.480.800</u>	<u>6.725.200</u>	<u>6.702.000</u>	<u>7.433.700</u>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.621.610,17	7.337.500	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.675,00	5.000.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.135,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.958.421,12</u>	<u>12.352.500</u>	<u>12.329.000</u>	<u>11.766.600</u>	<u>11.736.600</u>	<u>11.716.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.575.814,35	4.150.000	3.965.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.285,33	148.500	136.300	129.500	122.700	116.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.651.099,68</u>	<u>4.298.500</u>	<u>4.101.300</u>	<u>4.294.500</u>	<u>4.287.700</u>	<u>4.281.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>8.307.321,44</u>	<u>8.054.000</u>	<u>8.227.700</u>	<u>7.472.100</u>	<u>7.448.900</u>	<u>7.435.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.764,00	390.000	340.000	290.000	290.000	290.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>272.764,00</u>	<u>390.000</u>	<u>340.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>272.764,00</u>	<u>390.000</u>	<u>340.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>8.580.085,44</u>	<u>8.444.000</u>	<u>8.567.700</u>	<u>7.762.100</u>	<u>7.738.900</u>	<u>7.725.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.498.201,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.498.201,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	414.137,00	412.900	358.400	358.400	358.400	358.400	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>414.137,00</u>	<u>412.900</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>2.084.064,58</u>	<u>-412.900</u>	<u>-358.400</u>	<u>-358.400</u>	<u>-358.400</u>	<u>-358.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Teilhaushaltspläne der Produkte



Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

#### Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung notwendiger Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigung
- Erstellung des Sitzungskalenders

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und Selbstverwaltung,
- Wahrung des Gemeindewesens,
- Kontrolle der Zeitnahme und zielgebundenen Umsetzung der
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte
- Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse
- Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns

#### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Aufwandsentschädigungssatzung

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,50	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	537,50					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>537,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.580,42	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54210000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwendung Schiedsmann						
	Seniorenbeirat						
	Aufwendung online - neu gewählte Abgeordnete						
	Miete Tontechnik	73.580,42	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.580,42</u>	<u>95.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-73.042,92</u>	<u>-95.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-73.042,92</u>	<u>-95.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-73.042,92</u>	<u>-95.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-73.042,92</u>	<u>-95.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.873,62	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00
	74210000 Auszahlungen für Aufwandsent- schädigung ehrenamtl. u. sonstig Leistungen	72.873,62	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.873,62</u>	<u>95.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-72.373,62</u>	<u>-95.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-72.373,62</u>	<u>-95.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Bürgermeister, Sekretariat
---------	------------	----------------------------

#### Produktbeschreibung

- Leistungen des Bürgermeisters zur Gesamtsteuerung der Verwaltung,
- zur Repräsentation der Stadt Kremen und als Ansprechpartner und Koordinator für die Bürger/Innen, der politischen Gremien sowie die Organisationseinheiten der Verwaltung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Förderung der Stadtverwaltung,
- Aufrechterhaltung einer effektiven und bürgerorientierten Stadtverwaltung,
- zeitnahe und zielgebundene Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung,
- Information der Bürger/Innen, Gremien und Mitarbeiter/Innen

#### Auftragsgrundlage

- BbgKVerf

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	41470700 Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	218.276,16	241.500	239.100	246.400	253.700	261.000
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	101.239,68	112.200	114.400	117.700	121.000	124.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.143,30	48.200	51.900	53.400	54.900	56.400
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	58.721,48	54.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.634,67	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	8,61					
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.528,42	9.700	10.900	11.300	11.700	12.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 12.04.2023 vom Kommunalen						
	Versorgungsverband Brbg.		14.000				
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 12.04.2023 vom Kommunalen						
	Versorgungsverband Brbg.		1.700				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		4.000				
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		500				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.612,31	8.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		700	700	800	900	1.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	81,65		100	200	300	400
	52710000 Repräsent. Ortsvorsteher						
	Erläuterungen:						
	Repräsentationen						
	Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohnern	2.301,51	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710200 Aufwendungen für Stadtempfang						
	Erläuterungen:						
	Ausrichtung Stadtempfang im Jahr 2024	10.229,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			300	300	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,04	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	54310003 Telefongebühren	467,18	700	500	600	700	800
	54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.908,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.264,51</u>	<u>258.200</u>	<u>252.700</u>	<u>260.300</u>	<u>267.900</u>	<u>275.400</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-228.264,51</b>	<b>-258.200</b>	<b>-252.700</b>	<b>-260.300</b>	<b>-267.900</b>	<b>-275.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-228.264,51</b>	<b>-258.200</b>	<b>-252.700</b>	<b>-260.300</b>	<b>-267.900</b>	<b>-275.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-228.264,51</b>	<b>-258.200</b>	<b>-252.700</b>	<b>-260.300</b>	<b>-267.900</b>	<b>-275.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-228.264,51</b>	<b>-258.200</b>	<b>-252.700</b>	<b>-260.300</b>	<b>-267.900</b>	<b>-275.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	211.273,30	225.800	239.100	246.400	253.700	261.000	0,00	0,00
	70110000 Dienstausschüttungen Beamte	101.239,68	112.200	114.400	117.700	121.000	124.300		
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	43.514,62	48.200	51.900	53.400	54.900	56.400		
	70210000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Beamte	56.215,43	54.000	60.000	62.000	64.000	66.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	1.507,66	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	8,61							
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.787,30	9.700	10.900	11.300	11.700	12.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.251,42	8.500	9.800	10.000	10.200	10.400	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausstattungsgegenständen		700	700	800	900	1.000		
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	81,65		100	200	300	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.940,62	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72710200 Ausz. für Stadtempfang	10.229,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.446,04	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	467,18	700	500	600	700	800		
	74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.978,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.970,76</u>	<u>238.000</u>	<u>252.400</u>	<u>260.000</u>	<u>267.600</u>	<u>275.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-220.970,76</u>	<u>-238.000</u>	<u>-252.400</u>	<u>-260.000</u>	<u>-267.600</u>	<u>-275.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.328,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.328,99							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.328,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-222.299,75	-238.000	-252.400	-260.000	-267.600	-275.200	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Bürgermeister, Sekretariat

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111022024001 Beschaffung Bürgermeister								
11102.78310000 Beschaffung Handy	1.328,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.328,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.328,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111022024001 Beschaffung Bürgermeister</b>				
11102.78310000 Beschaffung Handy	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Dienstleistung für die gesamte Verwaltung: Organisation, EDV-Service und Materialbeschaffung,
- Fertigen und verarbeiten von innerdienstlichen Mitteilungen, Bekanntmachungen und den gesamten Postvorgängen,
- Organisation und Durchführung von Sitzungen und sonstigen Terminen
- Personalbeschaffung und - Verwaltung, Kindergeld, Arbeitsschutz, Betreuung von Auszubildenden,
- Zivildienstleistenden, Praktikanten, gemeinnützigen Arbeitern, Verwaltung der Dienst-Pkw,
- Pressearbeit, Website-Pflege,
- Verbesserung der Touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen und sonstigen Angebote in der Stadt Kremen,
- Bereitstellung einer unparteilichen Anlaufstelle für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Bürgern
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch den Personalrat

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln,
- wirtschaftliche und rechtssichere Bereitstellung von internen Diensten,
- Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben sowie der freiwilligen Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung,
- Entwicklung eines anspruchsvollen touristischen Gesamtangebotes,
- Vernetzung kulturell tätiger Akteure,
- außergerichtliche Einigung bei Streitigkeiten zwischen Bürger /Innen.
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten,
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Optimierung des Verwaltungsablaufes
- wirtschaftliches Verwaltungshandeln

#### Auftragsgrundlage

- BGB, TVöD
- Zivildienstgesetz, Kindergeldgesetz
- Vorschriften zur Gemeindeunfallversorgung
- Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
- Kündigungsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Reisekostengesetz
- Mutterschutzgesetz, Arbeitsplatzschutzgesetz, Nachweisgesetz, Bundesurlaubsgesetz
- Altersteilzeitgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, EStG, AO
- Fünfte Vermögensbildungsgesetz, TzBfG, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beamtenengesetz, BbgBesG, Verpflichtungsgesetz, AGG
- PersVG Bbg

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	160,00					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	12,50					
	43110100 Erträge für Wohnberechtigungsscheine	60,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.722,61	45.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenerstattungen Stadt Oranienburg, Gem.Löwenberger Land, Stadt Liebenwalde						
	lt. Berechnung	46.913,94	45.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	761,19		1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückzahlung Abfindung)	1.047,48					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.606,76	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.298,36					
	45920001 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erstattung Zweckverbän	308,40					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.561,87	45.700	53.100	53.100	53.100	53.100
11.	Personalaufwendungen	495.785,91	583.900	628.100	646.600	665.100	683.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	306.444,65	350.800	368.000	378.400	388.800	399.200
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	18.169,89	28.800	30.100	31.000	31.900	32.800
	50120200 Dienstaufwendungen Azubi	47.051,26	48.000	70.100	72.100	74.100	76.100
	50120500 Überzahlung Angestellte	-3,07					
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	56.321,48	54.000	58.000	60.000	62.000	64.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.799,43	14.000	13.600	14.000	14.400	14.800
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	242,50	300	300	400	500	600
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.047,63	79.600	66.700	68.600	70.500	72.400
	50320100 SV-Beiträge Arbeiter		5.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	50320200 SV-Beiträge Azubi			14.700	15.200	15.700	16.200
	50390000 Künstlersozialabgabe	1.712,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100	0	0	0	0
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		2.400				
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		700				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.561,78	114.300	127.000	128.000	132.000	134.500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Seniorentreffpunkt - Miete, Ausstattung usw.	3.995,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	- Arbeitsschutz "Arbeitgeberpflicht!"						
	(Grundbetreuung + Betriebsspezifische Betreuung externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erstellung/Aktualisierung Gefährdungsbeurteilungen)						
	- Betriebsarzt "Arbeitgeberpflicht!"						
	(Grundvergütung, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Beschäftigungsverbot bei Untersuchungen von Schwangeren)						
	- Betriebliches Gesundheitsmanagement						
	(BGM-Maßnahmen/Gesundheitstag/Präventionsmaßnahmen, Kostenerstattung DV Sehhilfe)						
	- Betriebliches Eingliederungsmanagement "Arbeitgeberpflicht!"						
	(Angebot und Umsetzung von Maßnahmen im BEM)						
	- Stellenbewertungen						
	- Jubiläen und Verabschiedungen (Blumen, Catering)						
	- Betriebsfest						
	- div. Auslagen	37.011,11	47.000	42.600	47.600	51.100	54.100
	52610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen						
	bes. Schulungen für neue Fachkräfte	15.728,56	26.000	37.500	37.000	37.000	37.000
	52610101 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung Azubis						
	Erläuterungen:						
	Lehrgangsgebühren/Studienfahrt/Prüfungsgebühren/Tag der Azubis/	4.868,00	5.600	7.500	7.500	8.000	7.500
	52610200 Personalrat Schulung/Material		500	4.000	500	500	500
	52710000 Personalrekrutierung						
	Erläuterungen:						
	Stellenanzeigen, externe Dienstleister	2.069,46	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710300 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		400	400	400	400	400
	52910000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Zweckverband Digitale Kommune						
	Kämmererfachverband						
	Bedarfsmaterial - Schiedsmänner						
	Tourismusverband						
	Städte- und Gemeindebund						
	KAV Brandenburg						
	Beitrag "KAG KTQ (Kompetenzzentrum Träger-Qualität)" (IFK)						
	Mitgliedsbeitragsanhebung im Jahr						
	2024	23.889,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	0,00	300	1.100	1.100	1.100	200

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	200	200	200	200
	57110110 Abschreibungen auf GwG		100	900	900	900	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.688,70	78.500	78.000	76.000	76.000	76.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen						
	(Verpflegungsmehraufwand)	2.488,71	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Büromaterial, Abos Zeitung, Portogebühren						
	3.500 € Neuanschaffung Frankiermaschine mit Wartungsvertrag	50.962,81	55.000	57.000	55.000	55.000	55.000
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige	13.802,29	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310101 Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.434,89					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.036,39	780.100	834.200	851.700	874.200	894.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-594.474,52	-734.400	-781.100	-798.600	-821.100	-841.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-594.474,52	-734.400	-781.100	-798.600	-821.100	-841.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-594.474,52	-734.400	-781.100	-798.600	-821.100	-841.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-594.474,52	-734.400	-781.100	-798.600	-821.100	-841.200
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	12,50							
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtig Wohnberechtigungsscheine	60,00	100	100	100	100	100		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.633,10	45.600	53.000	53.000	53.000	53.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	47.516,03	45.600	52.000	52.000	52.000	52.000		
	64830000 Erstattungen von Zweckverbän- den und dergl.	1.069,59		1.000	1.000	1.000	1.000		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.047,48							
7.	sonstige Einzahlungen	8.258,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.258,36							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.963,96</u>	<u>45.700</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	488.871,32	583.900	628.100	646.600	665.100	683.600	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	307.233,00	350.800	368.000	378.400	388.800	399.200		
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	16.773,48	28.800	30.100	31.000	31.900	32.800		
	70120200 Dienstaufwend. Azubi	43.250,78	48.000	70.100	72.100	74.100	76.100		
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-3,07							
	70210000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Beamte	53.815,43	54.000	58.000	60.000	62.000	64.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	13.799,43	14.000	13.600	14.000	14.400	14.800		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	242,50	300	300	400	500	600		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	52.047,63	79.600	66.700	68.600	70.500	72.400		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		5.800	4.500	4.700	4.900	5.100		
	70320200 Auszahlung Sozialvers.Tarifl. Beschäftigte			14.700	15.200	15.700	16.200		
	70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1.712,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.076,03	114.300	127.000	128.000	132.000	134.500	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	26.439,94	47.000	42.600	47.600	51.100	54.100		
	72610100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Beschäftigte	17.498,15	26.000	37.500	37.000	37.000	37.000		
	72610101 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	4.868,00	5.600	7.500	7.500	8.000	7.500		
	72610200 Auszahlung Schulung Personal- rat		500	4.000	500	500	500		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.798,29	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72710300 Ausz. Gleichstellungsbeauftragt		400	400	400	400	400		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.991,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.200,48	78.500	78.000	76.000	76.000	76.000	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.741,31	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.965,74	55.000	57.000	55.000	55.000	55.000		
	74310100 Ausz.für Rechtsanwalt, Sachverständigenkosten	13.058,54	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	74310101 Geschäftsausg für Datenschutzbeauftragte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.434,89							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.147,83	776.700	833.100	850.600	873.100	894.100	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-577.183,87	-731.000	-780.000	-797.500	-820.000	-841.000	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.215,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.215,60							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.215,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-581.399,47	-731.000	-780.000	-797.500	-820.000	-841.000	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111032024001 Einrichtung Begegnungsstätte Seniorentreff								
11103.78320000 Ausstattung <1.000€ netto	3.715,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.715,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111072024008 Anschaffung aus BEM								
11103.78320000 Anschaffung Bürostuhl aus BEM	499,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.215,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111032024001 Einrichtung Begegnungsstätte Seniorentreff</b>				
11103.78320000 Ausstattung <1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072024008 Anschaffung aus BEM</b>				
11103.78320000 Anschaffung Bürostuhl aus BEM	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	Finanzen

### Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

#### Produktbeschreibung

- Aufstellen der Haushaltspläne mit den dazugehörigen Anlagen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen
- Erstellen der Jahres- und Gesamtrechnung
- Erstellen der Umlagebescheide für die Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Amtshilfeersuchen
- Beschaffung, Pflege und Wartung von Hardware und Software

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement
- effiziente Organisation der Finanzverwaltung
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltspläne, Jahresrechnungen, Gesamtrechnung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel
- Stetige Überwachung und Umsetzung der Beitreibungsmaßnahmen der öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beitreibung der Einnahmen

#### Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV, KAG, Abgabenordnung (AO)
- FAG des Landes Brandenburg
- Wassergesetz des Landes Brandenburg
- BGB, ZPO, VwGO, VwVfG, ZVG, Insolvenzordnung
- Satzungen der Stadt Kremen, Runderlässe

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300	62.700	39.700	16.800	10.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		70.300	62.700	39.700	16.800	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,53	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Vollstreckungsgebühren, Gebühren aus Amtshilfeersuchen	1.109,53	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,48	0	0	0	0	0
	44110000 Pachten EDV-Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 neues Produkt 11108	572,48					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.403,32	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	45620000 Säumniszuschläge	31.161,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45620100 Verzugszinsen	242,03					
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.085,33</u>	<u>105.200</u>	<u>93.600</u>	<u>70.600</u>	<u>47.700</u>	<u>40.900</u>
11.	Personalaufwendungen	440.269,63	474.800	490.700	505.600	520.500	539.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	325.281,19	353.600	361.800	372.000	382.200	392.400
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.467,61	38.000	40.000	42.000	44.000	50.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.542,67	12.400	12.700	13.100	13.500	13.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	457,56	200	200	300	400	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.520,60	70.600	76.000	78.200	80.400	82.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger		1.200				
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		500				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.264,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	3.264,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.547,21	83.300	27.300	28.100	28.900	29.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresabschluss						
	Porto Versand Grundsteuerbeschei- de neue Grundsteuer	20.998,40	28.000	21.600	22.200	22.800	23.400
	54310200 Konto- u. Bearbeitungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	2026 bis 2028 je mit 500 € erwartete Steigerung ab Planung 2025						
	Versand und Porto von Steuerbe- scheiden über externen Dienstleister	5.548,81	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
	54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget						
	Erläuterungen:						
	Kürzungen um 15.000 € Antrag FAS 15.10.2024		50.000				

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.080,84	572.000	530.200	545.900	561.600	581.300
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-436.995,51</b>	<b>-466.800</b>	<b>-436.600</b>	<b>-475.300</b>	<b>-513.900</b>	<b>-540.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung GKE.edis AG	56.671,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>56.671,02</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-380.324,49</b>	<b>-410.800</b>	<b>-380.600</b>	<b>-419.300</b>	<b>-457.900</b>	<b>-484.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-380.324,49</b>	<b>-410.800</b>	<b>-380.600</b>	<b>-419.300</b>	<b>-457.900</b>	<b>-484.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-380.324,49</b>	<b>-410.800</b>	<b>-380.600</b>	<b>-419.300</b>	<b>-457.900</b>	<b>-484.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.363,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	512,06							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	21.190,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	21.341,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	-150,24							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.671,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0,00	0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.737,55</u>	<u>89.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	438.602,49	474.800	490.700	505.600	520.500	539.400	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	325.281,19	353.600	361.800	372.000	382.200	392.400		
	70210000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Beamte	35.800,47	38.000	40.000	42.000	44.000	50.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	11.542,67	12.400	12.700	13.100	13.500	13.900		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	457,56	200	200	300	400	500		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	65.520,60	70.600	76.000	78.200	80.400	82.600		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.003,24	83.300	27.300	28.100	28.900	29.700	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.050,63	28.000	21.600	22.200	22.800	23.400		
	74310200 Kontoführung- und Bearbeitungs- gebühren	5.548,81	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300		
	74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt		50.000						
	74990030 Bürgerhaushalt Flatow	1.201,90							
	74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	1.201,90							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.605,73</u>	<u>558.100</u>	<u>518.000</u>	<u>533.700</u>	<u>549.400</u>	<u>569.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-388.868,18</u>	<u>-469.100</u>	<u>-433.000</u>	<u>-448.700</u>	<u>-464.400</u>	<u>-484.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-388.868,18</u>	<u>-469.100</u>	<u>-433.000</u>	<u>-448.700</u>	<u>-464.400</u>	<u>-484.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei

### Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Rathaus Beschaffung und Ausstattung
---------	------------	-------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden
- Beschaffung IT sowie Wartung und Pflege
- Versicherungen
- Haltung und Pflege von Dienstfahrzeugen des Rathauses

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen
- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	11.300	11.200	11.200	11.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.300	11.300	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740,69	11.500	13.900	15.000	16.100	17.300
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	verauslagte Versicherungsbeiträgen für die Gebäudeversicherung - Rückerstat- tungsbeiträge der Betreiber (Schloss Groß Ziethen, Klubhaus Kremen, Wohnungen der WOBA)	9.098,30	11.500	13.900	15.000	16.100	17.300
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.113,00					
	44880002 Erstattungen von übrigen Berei chen	3.529,39					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	100	100	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.600,00					
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	100		
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.340,69</u>	<u>22.800</u>	<u>25.300</u>	<u>26.300</u>	<u>27.300</u>	<u>28.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.139,31	221.000	196.800	193.900	197.400	199.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Bodenbeläge, Elektrikarbeiten, farbliche Gestaltung, Silikonfugenüberarbei- tung,						
	Stand: 24.07.2024						
	Sanierng Balkon gestrichen	25.021,09	8.300	20.000	12.000	12.000	12.000
	52220100 Unterhaltung von BGA						
	Erläuterungen:						
	Kosten für:						
	Pflegeverträge der gesamten EDV, Software, Hardware,						
	Hostinggebühren für KRZ, Verlänge- rung Sicherheits-Zertifikate, Daten-Updates Liegenschaftsdaten						
	Pflegevertrag KF-FM Gebäudemana- gement						
	BePo-Zertifikat						
	Reparatur von Systemkomponenten						
	Termin-Online-Buchen.de 1.440 €	73.728,57	106.800	95.600	98.000	100.500	103.100
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	878,89		1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Lancom Router	1.905,38	100	2.100	2.200	2.300	2.400
	52310001 Miete Dienstfahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Miete Dienstfahrzeug Rathaus	2.506,10	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52310003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.280,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Leasing der Technik im Rathaus						
	Erläuterungen:						
	Leasing Kopierer	12.340,14	11.200	8.500	8.800	9.100	9.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser, Müllgebühren, Trinkwasserautomaten, Fensterreinigung						
	Verbrauchmaterial Hygiene	59.942,08	67.900	43.800	45.000	45.500	46.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Benzinkosten						
	Instandhaltungskosten						
	Steuern						
	Versicherungen	2.151,86	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Erste-Hilfe-Materialien, Sonderkennzeichen, Sicherheitsbeschilderung je Einrichtung	129,73	400	500	600	700	800
	52710000 Aufwendungen für die Lohn abrechnung d. Dienstleister						
	Erläuterungen:						
	Lohnbearbeitung Lohndata	17.254,53	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
14.	Abschreibungen	217,27	47.300	62.600	53.600	48.500	30.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	217,27	39.600	39.000	33.200	31.000	27.100
	57110110 Abschreibungen auf GwG		7.700	23.600	20.400	17.500	3.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.024,29	180.200	183.000	200.700	228.200	245.800
	54310000 Bürobedarf, Porto						
	Erläuterungen:						
	Mehrkosten Kopierer, Kleinstteile						
	EDV		2.400				
	54310003 Telefongebühren	6.741,56	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige						
	Erläuterungen:						
	statistisches Gutachten Rathausbalkon						
	Investmaßnahme '111042024001 Rathaus Sanierung' Balkon verschoben	8.062,39					
	54310200 Geschäftsaufwendungen; u.a. für Kopierer und EC-Geräte	2.251,94	9.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.467,17	500	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)		1.200				

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherungen insgesamt:						
	- Gesetzliche Unfallversicherung (UK BB)						
	- WGV-						
	Rechtsschutzversicherung:(kommunale Rechtsschutz+Verkehr)						
	- OKV-Kunstversicherung						
	- OKV-Elektronikversicherung						
	- OKV-Cyber-Risiken						
	- OKV-Pauschale Inventarversicherung						
	- OKV-Vermögenseigenschaden						
	- OKV-Gebäudeversicherung:						
	Schloß Zietzen - wird vom Betreiber rückerstattet, Kantorei mit Café, Wohnungen+						
	Garagen Flatow, Mühlenweg, Gebäude Sommerfeld (wird von WOBA rückerstattet), Festzelte						
	- KSA: (allg. Haftpflicht, Schülerunfallvers., Kfz.-Haftpflicht, Kasko, Insassenvers., Aufwendungsersatz)	136.501,23	157.600	171.100	188.400	215.500	232.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.380,87	448.500	442.400	448.200	474.100	476.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-336.040,18	-425.700	-417.100	-421.900	-446.800	-447.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.040,18	-425.700	-417.100	-421.900	-446.800	-447.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-336.040,18	-425.700	-417.100	-421.900	-446.800	-447.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.040,18	-425.700	-417.100	-421.900	-446.800	-447.600
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740,69	11.500	13.900	15.000	16.100	17.300	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.098,30	11.500	13.900	15.000	16.100	17.300		
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.113,00							
	64880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.529,39							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.740,69</u>	<u>11.500</u>	<u>13.900</u>	<u>15.000</u>	<u>16.100</u>	<u>17.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.589,36	221.000	196.800	193.900	197.400	199.500	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.570,22	8.300	20.000	12.000	12.000	12.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen IT	595,60							
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Ersatzbeschaffung für Festwert	71.789,50	106.800	95.600	98.000	100.500	103.100		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	878,89		1.000	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	278,46	100	2.100	2.200	2.300	2.400		
	72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	2.506,10	2.500	2.500	2.500	2.500			
	72310003 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.986,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	72320000 Auszahlungen für Leasing	10.912,21	11.200	8.500	8.800	9.100	9.400		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.454,04	67.900	43.800	45.000	45.500	46.000		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.159,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	129,73	400	500	600	700	800		
	72710000 Auszahlung f. Lohn- abrechnung d. ext. Anbieter	16.328,60	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.660,28	180.200	183.000	200.700	228.200	245.800	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Porto	179,46	2.400						
	74310003 Geschäftsauszahlung für Telefongebühren	6.661,40	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900		
	74310100 Geschäftsausg für Rechtsanwälte und Sachverständige	8.062,39							
	74310200 Auszahlungen für Geschäftsaufw u.a. für Kopierer und EC-Gerä	1.788,63	9.500	2.400	2.500	2.600	2.700		
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.467,17	500	500	500	500	500		
	74319999 Geschäftsauszahlungen (Investitionen)		1.200						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136.501,23	157.600	171.100	188.400	215.500	232.700		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.249,64</u>	<u>401.200</u>	<u>379.800</u>	<u>394.600</u>	<u>425.600</u>	<u>445.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>								
15)		<b>-330.508,95</b>	<b>-389.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-379.600</b>	<b>-409.500</b>	<b>-428.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11107 Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.080,00							
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.301,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.301,93							
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	18.952,54	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.952,54	5.000						
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.415,73	36.500	20.000	0	0	0	18.791,40	18.791,40
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	15.981,35	33.000						
	78310100 Auszahlung übrige Sachanlagevermögen Beschaffung	3.250,70						15.000,00	15.000,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	67.944,64	3.500	20.000					
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	4.239,04						3.791,40	3.791,40
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>124.670,20</u>	<u>41.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.791,40</u>	<u>18.791,40</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-123.590,20</u>	<u>-41.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.791,40</u>	<u>-18.791,40</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-454.099,15</u>	<u>-431.200</u>	<u>-385.900</u>	<u>-379.600</u>	<u>-409.500</u>	<u>-428.000</u>	<u>-18.791,40</u>	<u>-18.791,40</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111072023003 Rathaus Neuanschaffung Lohnprogramm</b>								
11107.78310000 Erweiterung Nordholz Kita Programm	9.340,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.340,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072023007 Fachplanung Rathauseinspeisung Strom</b>								
11107.78510000 Einspeisung Solar-Notstrom von der Feuerwehr ins Rathaus	14.301,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.301,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072023008 Rathaus Softwareanschaffung</b>								
11107.78340000 Rathaus ClientManagement	7.449,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.449,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072024002 EDV- Erwerb IT Ausstattung</b>								
11107.78340000 8 Wondershare .pdf. - Lizenzen für das Bauamt	1.323,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78340000 Lizenzen Bewerbermanagement	3.718,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78340000 Sagis Web	2.915,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78340000 Pro Doppik BK Adapter Lizenz	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78340000 Erweit. Baramudi; Mailstore E-MailArchivierung	1.879,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.503,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072024003 Möblierung Rathaus</b>								
11107.78310100 Kommunikationsecke Küche	3.250,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78320100 Büroausstattung unter 1000€ netto	3.071,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78320100 Kommunikationsecke Küche < 1.000€ Netto	1.167,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.489,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072024007 Neuanschaffung IT Ausstattung Rathaus</b>								
11107.78310000 Ersatzbeschaffung Beamer	1.359,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78320000 Anschaffung GWG	64.846,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.206,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072025001 Rathaus EDV</b>								
11107.78310000 Umstellung Inventurerfassung; Geräte und Software	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072025003 Rathaus Beschaffung</b>								
11107.78310000 Anschaffung >1000€/netto	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78320000 Anschaffung <1000€/netto	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072026001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>								
11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-116.290,80</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111072023003 Rathaus Neuanschaffung Lohnprogramm</b>				
11107.78310000 Erweiterung Nordholz Kita Programm	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072023007 Fachplanung Rathauseinspeisung Strom</b>				
11107.78510000 Einspeisung Solar-Notstrom von der Feuerwehr ins Rathaus	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072023008 Rathaus Softwareanschaffung</b>				
11107.78340000 Rathaus ClientManagement	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072024002 EDV- Erwerb IT Ausstattung</b>				
11107.78340000 8 Wondershare .pdf. - Lizenzen für das Bauamt	0	0	0	0
11107.78340000 Lizenzen Bewerbermanagement	0	0	0	0
11107.78340000 Sagis Web	0	0	0	0
11107.78340000 Pro Doppik BK Adapter Lizenz	0	0	0	0
11107.78340000 Erweit. Baramudi; Mailstore E-MailArchivierung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072024003 Möblierung Rathaus</b>				
11107.78310100 Kommunikationsecke Küche	0	0	0	0
11107.78320100 Büroausstattung unter 1000€ netto	0	0	0	0
11107.78320100 Kommunikationsecke Küche < 1.000€ Netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072024007 Neuanschaffung IT Ausstattung Rathaus</b>				
11107.78310000 Ersatzbeschaffung Beamer	0	0	0	0
11107.78320000 Anschaffung GWG	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072025001 Rathaus EDV</b>				
11107.78310000 Umstellung Inventurerfassung; Geräte und Software	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072025003 Rathaus Beschaffung</b>				
11107.78310000 Anschaffung >1000€/netto	0	0	0	0
11107.78320000 Anschaffung <1000€/netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072026001 Rathaus - EDV Ausstattung</b>				
11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Liegenschaften	Finanzen

## Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Liegenschaften
---------	------------	----------------

## Produktbeschreibung

- Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine Direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland)
- Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke
- Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindeimmobilien
- Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters
- Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen)

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

- Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens
- Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens
- Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen
- Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien
- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte
- ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften

## Auftragsgrundlage

Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBERG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, KomHKV, Genehmigungsfreistellungsverordnung

## Zielgruppen

## Organisationseinheit

## Leistungswirkung

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Negativzeugnisse, Vergabe Hausnummern, Bearbeitung Anträge Löschungsbewilligung	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.033,73	73.900	73.900	147.900	147.900	138.900
	44110000 Pachteinnahmen steuerfrei gemäß § 4 Nr. 12 a UStG						
	Erläuterungen:						
	umsatzsteuerfreie Pachterträge kommunaler Grundstücke gemäß § 4 Nr. 12 a UStG						
	zusätzlich ab 2027 Pachterträge aus Verpachtung für PV-Anlagen BPläne 85;86;87	70.521,73	65.000	65.000	139.000	139.000	130.000
	44110100 Pachteinnahmen mit 19% Mwst.						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen mit Umsatzsteuer z.B. Verpachtung Grundstück für Autostellplätze, Garagennutzung		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Mieten für Funktürme	2.611,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110219 Miete 19% USt						
	Erläuterungen:						
	umsatzsteuerpflichtige Vermietung für Funktürme	2.900,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.098,66	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	159,60					
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Pächter für Vorausla- gung Schmutzwassergebühr, Abfallgebühr	9.939,06	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.503,48	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Entschädigungen für Dienstbarkei- ten	2.503,48	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.615,87</u>	<u>78.500</u>	<u>79.400</u>	<u>153.400</u>	<u>153.400</u>	<u>144.400</u>
11.	Personalaufwendungen	68.109,63	69.400	72.400	74.700	77.000	79.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	54.841,55	56.100	58.000	59.700	61.400	63.100
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.901,22	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	96,74	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.270,12	11.200	12.200	12.600	13.000	13.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797,26	25.000	14.000	18.000	23.000	23.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	3.615,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben für Pachtgrundstücke , Abfallgebühren und Schmutzwassergebühren und Unterhaltung	7.182,04	17.000	6.000	10.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatungskosten	500,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	750,32					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.157,63	99.600	89.600	95.900	103.200	105.500
18.	= Ergebnis der laufenden	10.458,24	-21.100	-10.200	57.500	50.200	38.900
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	10.458,24	-21.100	-10.200	57.500	50.200	38.900
23.	außerordentliche Erträge	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Grundstücksverkäufe	169.476,00	1.000.000	500.000	200.000	50.000	50.000
	49310100 Erträge aus der Erstattung der Gutachterkosten aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Vermessungen und Gutachter aus dem						
	Erwerb von kommunalen Grundstücken	1.400,63	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.802,33	26.000	12.000	16.000	16.000	20.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.507,40	2.000	2.000	1.000	1.000	
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Ankäufe von Straßenland, sonstige Ankäufe und damit anfallende Kosten (Vermessung etc.)						
	2028: Ankauf Grundstücke FFW Beetz/Sommerfeld	5.294,93	24.000	10.000	15.000	15.000	20.000
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	163.074,30	981.900	498.000	194.000	44.000	40.000
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	173.532,54	960.800	487.800	251.500	94.200	78.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	173.532,54	960.800	487.800	251.500	94.200	78.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.144,38	73.900	73.900	147.900	147.900	138.900	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	70.085,48	65.000	65.000	139.000	139.000	130.000		
	64110100 Einzahlung Pachteinahmen für Grundstücke § 4 Nr. 12 a UStG		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	64110200 Mieten und Pachten	5.158,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	2.900,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.553,29	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	159,60							
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.393,69	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
7.	sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	500	500	500	500		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.662,67</u>	<u>78.500</u>	<u>79.400</u>	<u>153.400</u>	<u>153.400</u>	<u>144.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	68.109,63	69.400	72.400	74.700	77.000	79.300	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	54.841,55	56.100	58.000	59.700	61.400	63.100		
	70220000 Ausschüttungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.901,22	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	96,74	100	100	200	300	400		
	70320000 Ausschüttungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.270,12	11.200	12.200	12.600	13.000	13.400		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797,26	25.000	14.000	18.000	23.000	23.000	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.615,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.182,04	17.000	6.000	10.000	15.000	15.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	500,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>79.407,31</u>	<u>99.400</u>	<u>89.400</u>	<u>95.700</u>	<u>103.000</u>	<u>105.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>11.255,36</u>	<u>-20.900</u>	<u>-10.000</u>	<u>57.700</u>	<u>50.400</u>	<u>39.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.476,00	1.000.000	500.000	200.000	50.000	50.000		
	68210100 Einzahlungen aus der Erstattung Gutachterkosten aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.400,63	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000		
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>170.876,63</u>	<u>1.007.900</u>	<u>510.000</u>	<u>210.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.599,93	26.000	12.000	16.000	16.000	20.000	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	5.599,93	26.000	12.000	16.000	16.000	20.000		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.599,93</u>	<u>26.000</u>	<u>12.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>165.276,70</u>	<u>981.900</u>	<u>498.000</u>	<u>194.000</u>	<u>44.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>176.532,06</u>	<u>961.000</u>	<u>488.000</u>	<u>251.700</u>	<u>94.400</u>	<u>79.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	1210100000	Wahlen
---------	------------	--------

**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
- Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
- Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung
- Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz, Brandenburgisches Wahlgesetz, Brandenburgische Wahlordnung
- StGB, BbgLWahlG, EuWO, BbgLWahlV, EuWG, BbgKWahlG, BbgK-WahlV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,71	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,71					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.904,05	7.000	0	0	0	13.000
	44810000 Erstattungen vom Land	19.904,05	7.000				13.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.047,76</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.025,15	25.000	100	100	2.000	52.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	45.025,15	25.000	100	100	2.000	52.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.025,15</u>	<u>25.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>2.000</u>	<u>52.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-24.977,39</u>	<u>-18.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-39.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.977,39</u>	<u>-18.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-39.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-24.977,39</u>	<u>-18.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-39.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.977,39</u>	<u>-18.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-39.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12101 Wahlen

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,71							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.631,37	7.000	0	0	0	13.000	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	18.631,37	7.000				13.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.775,08	7.000	0	0	0	13.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.306,49	25.000	100	100	2.000	52.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	45.306,49	25.000	100	100	2.000	52.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.306,49	25.000	100	100	2.000	52.000	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-26.531,41	-18.000	-100	-100	-2.000	-39.000	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-26.531,41	-18.000	-100	-100	-2.000	-39.000	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Stadt Kremen**
**2026**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigung und Erlaubnisse
- Gewerbeangelegenheiten
- Marktwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwar- und Bußgeldverfahren
- Beseitigung von drohender und vorliegender Obdachlosigkeit von Personen
- Verwalten von Fundsachen
- Maßnahmen des Tierschutzes und Überwachung der Tierhaltung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit und Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten
- Sichere Verwahrung und Verwaltung von Fundsachen

#### Auftragsgrundlage

- Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Brandenburgisches Straßengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften,
- Tierschutzgesetz
- Kommunale Satzungen und Verordnungen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	155.800	165.700	169.300	163.400	134.800
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Natürlicher Klimaschutz						
	Umbau der Linumhorster Straße, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Vermeidung von diversen Sturmschäden						
	Es gibt Fördermittel vom Bund, die über die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH für die Jahre 2025 bis 2029 beantragt wurden.		155.800	165.700	169.300	163.400	134.800
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	25,00					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.464,43	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.978,76	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110100 Gebühren, Auslagen	1.558,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichszahlungen	4.350,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00					
	43210019 Parkentgelte 19%USt	2.520,17		2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,50	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	50,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,50	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.582,18	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	45610000 Bußgelder	8.120,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45610019 Vertragsstrafen 19% USt	462,18		500	500	500	500
	45610100 Bußgelder-nicht öffentliche Flächen		1.200				
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.715,11</u>	<u>185.400</u>	<u>198.300</u>	<u>201.900</u>	<u>196.000</u>	<u>167.400</u>
11.	Personalaufwendungen	282.241,79	257.200	284.000	292.200	300.400	308.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.146,57	208.100	227.900	234.300	240.700	247.100
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	46.030,09					
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.271,68	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
	50220100 ZVK Arbeiter	1.592,86					
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	336,39	200	200	300	400	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.424,57	41.600	47.900	49.300	50.700	52.100
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.439,63					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.589,03	338.200	339.600	348.100	340.800	308.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.721,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52110100 Unterhaltungsaufwendungen durch Ordnungsamt	1.076,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.474,65	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52210100 Unterhaltung von Alleebäumen Baumpflege	18.450,00	10.500	11.000	15.000	15.000	15.000

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	805,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.240,00	500	200	200	200	200
	52310019 Miete Parkscheinautomat 19%VSt						
	Erläuterungen:						
	Bereitstellung Parkscheinautomat Kremmener See durch K+S Parkraumservice (25% der Parkentgelte)	868,90		1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Strom Obdachlosenwohnung	605,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück durch Ordnungsamt	206,23	500	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.225,85	14.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	52810000 Aufwendungen für Baumpflanzungen	18.915,05	14.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	52810100 Erwerb von Vorräten für Heckenpflanzen		2.900				3.000
	52810101 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Bäume Linumhorster Straße						
	Erläuterungen:						
	Natürlicher Klimaschutz						
	Umbau der Linumhorster Straße, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Vermeidung von diversen Sturmschäden						
	Es gibt Fördermittel vom Bund, die über die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH für die Jahre 2025 bis 2029 beantragt wurden.		194.800	207.100	211.600	204.300	168.500
14.	Abschreibungen	248,00	900	600	300	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		900	600	300		
	57310100 Pauschalwertberichtigung	178,50					
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	69,50					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,99	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	2.972,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310003 Telefongebühren	270,58	400	300	400	500	600
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	8,73					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>422.330,81</u>	<u>598.200</u>	<u>626.000</u>	<u>642.500</u>	<u>643.200</u>	<u>618.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-380.615,70</u>	<u>-412.800</u>	<u>-427.700</u>	<u>-440.600</u>	<u>-447.200</u>	<u>-451.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-380.615,70</u>	<u>-412.800</u>	<u>-427.700</u>	<u>-440.600</u>	<u>-447.200</u>	<u>-451.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-380.615,70</u>	<u>-412.800</u>	<u>-427.700</u>	<u>-440.600</u>	<u>-447.200</u>	<u>-451.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-380.615,70</u>	<u>-412.800</u>	<u>-427.700</u>	<u>-440.600</u>	<u>-447.200</u>	<u>-451.300</u>
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	155.800	165.700	169.300	163.400	134.800	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		155.800	165.700	169.300	163.400	134.800		
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.891,28	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.577,11	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtig Wohnberechtigungsscheine	1.387,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichszahlungen	4.350,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00							
	63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	2.520,17		2.500	2.500	2.500	2.500		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.372,00	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	50,00	100	100	100	100	100		
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	8.543,84	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
	65610000 Bußgelder	8.064,78	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	65610019 Vertragsstrafen 19% USt	479,06		500	500	500	500		
	65610100 Einzahlung Bußgelder nicht öffentliche Flächen		1.200						
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.832,12	185.400	198.300	201.900	196.000	167.400	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	282.241,79	257.200	284.000	292.200	300.400	308.600	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	182.146,57	208.100	227.900	234.300	240.700	247.100		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	46.030,09							
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.271,68	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.592,86							
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	336,39	200	200	300	400	500		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.424,57	41.600	47.900	49.300	50.700	52.100		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.439,63							
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.992,81	338.200	339.600	348.100	340.800	308.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.721,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke (Ordnungsamt)	1.076,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.351,23	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen	18.872,45	10.500	11.000	15.000	15.000	15.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	805,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.240,00	500	200	200	200	200		

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Gewerbe, Tierschutz

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72310019 Mietzahlung Dienstfahrzeuge 19	783,19		1.000	1.000	1.000	1.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	283,22	500	300	300	300	300		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.339,32	14.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72810000 Auszahlungen für Baumpflanzungen	18.915,05	14.300	8.000	8.000	8.000	8.000		
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber		2.900				3.000		
	72810101 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bäume Linumhorster Straße		194.800	207.100	211.600	204.300	168.500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.260,67	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.972,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	287,99	400	300	400	500	600		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.495,27	597.300	625.400	642.200	643.200	618.700	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-400.663,15	-411.900	-427.100	-440.300	-447.200	-451.300	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-400.663,15	-411.900	-427.100	-440.300	-447.200	-451.300	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Standesamt	Standesamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Standesamt
---------	------------	------------

#### Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesens
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Anträge behördlicher Namensänderungen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, Einführungsgesetz zum BGB,
- Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz,
- Adoptionswirkungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften u.a. Gesetze
- Gebührenerhebung f. Begründung Lebenspartnerschaft

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt

Standesamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.485,10	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Eheschließungen, Ausstellung von Urkunden	22.485,10	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.485,10</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11.	Personalaufwendungen	56.198,54	47.900	51.200	52.900	54.600	56.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.308,58	38.600	41.000	42.200	43.400	44.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.176,62	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.345,09	7.800	8.600	8.900	9.200	9.500
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.003,40					
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.635,15					
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.242,00	0	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.242,00					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	300	300	400	400	400
	52910000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Standesamtsverband 3 Mitglieder (Erhöhung des Beitrages)	195,00	300	300	400	400	400
14.	Abschreibungen	15,00	100	100	0	100	100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		100	100		100	100
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	15,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spezialpapier, Fachliteratur						
	Lizenz-Gebühren für Online-Nutzung						
	Gebühren aus Vertrag mit KRZ für EPR	1.954,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.121,16</u>	<u>50.400</u>	<u>53.700</u>	<u>55.400</u>	<u>57.200</u>	<u>58.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.636,06</u>	<u>-35.400</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.400</u>	<u>-35.200</u>	<u>-36.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.636,06</u>	<u>-35.400</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.400</u>	<u>-35.200</u>	<u>-36.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-30.636,06</u>	<u>-35.400</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.400</u>	<u>-35.200</u>	<u>-36.900</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt

Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.636,06</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt

Standesamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.452,60	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	22.452,60	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.452,60</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	68.830,29	47.900	51.200	52.900	54.600	56.300	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	54.308,58	38.600	41.000	42.200	43.400	44.600		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.176,62	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.345,09	7.800	8.600	8.900	9.200	9.500		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	300	300	400	400	400	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,00	300	300	400	400	400		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.845,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.845,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.870,64</u>	<u>50.300</u>	<u>53.600</u>	<u>55.400</u>	<u>57.100</u>	<u>58.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-48.418,04</u>	<u>-35.300</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.400</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-48.418,04</u>	<u>-35.300</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.400</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12202 Standesamt

Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	Einwohnermeldeamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Meldewesen
---------	------------	------------

#### Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Auskünfte aus dem Bundeszentralregister
- Wählerverzeichnis

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bearbeitung der Meldeangelegenheiten
- Eintragungen zeitnahe Auskunftserteilung und schnellstmöglicher Versand
- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- umfassender Service für die Bürger/innen, anderer Behörden und Antragstellender

#### Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Brandenburgisches, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und Passgesetz, deren Durchführungsbestimmungen und Gebühren-verordnungen, Einkommenssteuergesetz, VO über regelmäßige Datenüberwachung Bbg. 2.
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Namensänderungs-gesetz, Gesetz über Änderung Familienname und Vorname, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Datenschutzgesetz, Gebührensatzung für Bbg. und der Stadt Kremen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung




Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Meldewesen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.162,79	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Pass- und Melde- wesen, Führerscheinanträge, Beglaubigun- gen	73.162,79	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.534,00	0	0	0	0	0
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus Fotosystem	1.534,00					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.696,79</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>47.000</u>	<u>48.000</u>	<u>49.000</u>
11.	Personalaufwendungen	69.794,01	71.100	74.100	76.400	78.700	81.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.169,08	57.400	59.400	61.100	62.800	64.500
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.947,64	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	136,00	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.541,29	11.500	12.500	12.900	13.300	13.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	13,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.325,70	50.000	50.000	60.000	65.000	66.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung PA und RP durch Bundesdruckerei, Führerscheinanträge an Landkreis, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister an Bundesge- richtshof, div. Materialien (Blanko-Pässe, vorläufige PA)	47.325,70	50.000	50.000	60.000	65.000	66.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.132,71</u>	<u>121.100</u>	<u>124.100</u>	<u>136.400</u>	<u>143.700</u>	<u>147.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.435,92</u>	<u>-76.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-89.400</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-42.435,92</u>	<u>-76.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-89.400</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-42.435,92</u>	<u>-76.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-89.400</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.435,92</u>	<u>-76.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-89.400</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12203 Meldewesen

Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.136,79	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	73.136,79	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.534,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.670,79	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	65.198,95	71.100	74.100	76.400	78.700	81.000	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	51.574,02	57.400	59.400	61.100	62.800	64.500		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.947,64	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	136,00	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.541,29	11.500	12.500	12.900	13.300	13.700		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.856,19	50.000	50.000	60.000	65.000	66.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	45.856,19	50.000	50.000	60.000	65.000	66.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.055,14	121.100	124.100	136.400	143.700	147.000	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-36.384,35	-76.100	-79.100	-89.400	-95.700	-98.000	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-36.384,35	-76.100	-79.100	-89.400	-95.700	-98.000	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12203 Meldewesen

Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen	Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Unterhaltung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt
- Sicherstellung der Hilfs- und Rettungszeiten
- Schutzzieldefinition: Kritischer Wohnungsbrand / ländliche Strukturen
- Sicherstellung der Hilfeleistung auf BAB 10 und 24
- Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
- Förderung der Jugendfeuerwehr

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Vereinbarung zur Hilfeleistung auf den BAB (Bundesautobahnen) A10, A24 mit dem Land Brandenburg
- kommunale Satzungen
- Gefahrenabwehrbedarfsplan

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.279,75	75.700	68.300	68.300	68.300	68.300
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.715,47	100	100	100	100	100
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	1.000,00	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	137.564,28	75.500	68.100	68.100	68.100	68.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.813,47	65.000	40.000	40.000	40.000	0
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Aufgrund der Anpassung der Feuerwehrgbührensatzung im Bereich der Vorhaltekosten ist mit weniger Einnahmen zu rechnen.	82.813,47	65.000	40.000	40.000	40.000	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.192,45	21.500	22.000	215.500	22.000	22.000
	44810000 Erstatt. v. Land Feuerwehrprämien						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Aufwandsersatz und Prämien vom Land für freiwillige Feuerwehr	19.600,00	20.500	21.500	215.000	21.500	21.500
	44820001 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559,30					
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.995,17	1.000	500	500	500	500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00					
	44880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	957,98					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.057,46	58.500	60.800	60.600	60.600	60.600
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		1.000	100	100	100	100
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5,00					
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.302,76	57.500	60.700	60.500	60.500	60.500
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	749,70					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.343,13</u>	<u>220.700</u>	<u>191.100</u>	<u>384.400</u>	<u>190.900</u>	<u>150.900</u>
11.	Personalaufwendungen	58.783,18	142.900	137.900	142.000	146.100	150.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.558,12					
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	45.623,72	115.600	110.600	113.700	116.800	119.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.578,63					
	50220100 ZVK Arbeiter		4.100	3.900	4.100	4.300	4.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	6,60	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.016,11	23.100	23.300	24.000	24.700	25.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.328,30	259.100	255.400	244.200	246.300	196.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen	5.470,62	56.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	52110003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,30					

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
52110100 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude durch Feuerwehr							
Erläuterungen:							
Wartung Löschbrunnen, Löschteich Orion (1.200,00 €/brutto)							
Wartungsverträge für Tore und Abzugsanlagen, elektrische Prüfungen (3.600,00€)		747,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen Ausrüstungsgegenstände							
Kat-Leuchtturm -Betriebsmittel und Wartung							
Wartung Pumpen							
Wartung Rettungssatz							
Wartung Gasmessgeräte							
Wartung Sprungeretter							
Treibstoff Kettensägen und Lüfter							
Wartung Kettensägen und Lüfter		21.578,69	20.000	40.000	29.100	29.100	29.100
52220100 Unterhaltung EDV							
Erläuterungen:							
Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten							
3x Laptop á 800,00 EUR, Toner 400,00 EUR			1.100	2.100	2.200	2.300	2.400
52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen							
Erläuterungen:							
Miete Garagen u. Halle OT Flatow Adler Handel und Transport							
Miete Culligan		894,52	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Erläuterungen:							
Erdgas							
Strom							
Wasser							
Abwasser							
Müll							
Rundfunkgebühren							
Erdgas Flatow							
Planprotect							
Prüfungen ; DGUV; Reinigungsmaterial							
Feuerlöscher		56.379,82	40.600	57.000	57.500	57.500	57.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen							
Erläuterungen:							
Wartungsverträge Fahrzeuge (4.900,00€)							
Instandhaltung von Fahrzeugen (Bsp. Wartung Drehleiter alle 10 Jahre)							
Reparaturen Fahrzeuge (28.000 € (kaluliert 2000 €/Fahrzeug))							
Kosten für Kraftstoff (14.000,00€ in 2024)							
TÜV und Steuern der Fahrzeuge (1000,00 €)		57.341,81	48.000	48.000	48.000	50.000	
52610000 Schutzkleidung PSA							
Erläuterungen:							
14-x PSA Brand Pool, 6x PSA TH Pool, 10 Feuerweherschutzstiefel auszumustern, 8 Helme auszumustern,		31.793,65	64.000	55.800	53.000	53.000	53.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52610100 Ausbildungskosten						
	Erläuterungen:						
	1 Führerschein Klasse C (1500,00€), 3000 € Fahrsicherheitstraining, Truppmannausbildung 800,00€ Fire City Berlin AGT, Ausbildung Höhenretter (2.200 €), 3 Schrott-Fahrzeuge für TH Ausbildung (500,00€)	4.698,28	3.000	6.100	8.000	8.000	8.000
	52610200 Jugendfeuerwehr						
	Erläuterungen:						
	Zeltlager (3000,00) Weihnachtsfeier (800,00), Lohnersatz Jugendbetreuer bei Zeltlager 1800,00 €, Ausbildungsmaterialien 400,00	11.260,44	6.500	500	500	500	500
	52710000 Einsatzverpflegung						
	Erläuterungen:						
	Ausgestaltung Jahreshauptversammlung (1500)						
	Ausgestaltung Weihnachtsfeier (1500)						
	Gratulationen und Präsente (500)						
	Pflege Partnerfeuerwehr (500)						
	Getränke und Essen Einsatz (2100)						
	Feuerwehrentschädigungssatzung						
	WV Culligan (400)	3.457,63	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterial (Granulat, Schaum, Feuerlöscher) 3600 €						
	Allgem Haushaltsprodukte (400)	391,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedbeitrag Kreisfeuerwehrverband (2760,00 € in 2025)						
	gesetzliche Verpflichtung	1.755,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	315.673,35	192.200	211.700	211.200	211.200	191.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.348,37	191.800	200.000	199.700	199.700	180.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.223,44	400	11.700	11.500	11.500	11.000
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	19.101,54					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.577,60	118.400	121.500	125.500	129.600	133.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Tauglichkeitsuntersuchungen (4000,00€)						
	Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien)						
	Änderung gesetzliche Vorgaben für Untersuchungen						
	Zahlungen für Arbeitsausfall Kameradinnen und Kameraden (4000,00 €) (Lohnsteigerung berücksichtigt)						
	(Preissteigerung bei den Untersuchung ab 11/2023 berücksichtigt)	6.944,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen) (35.000,00 €)						
	Jubiläumsprämien (6.000,00 €)						
	Erstattung Aufwandsersatz nach Brbg.Prämien- und Ehrenzeichengesetz (17.000,00 €)						
	Aufwendungen f. Funktionsträger nach neuer Kostensatzung (16.500,00 €)	70.269,70	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fw Portal (2000,00€)						
	Büromaterial, (600,00 €)						
	Gefahrgutonne (1000,00€)						
	kleinere Geräte (500,00)						
	Datenkarten iPads (600,00 €)						
	Truck und Havariedienst Jänecke (1300,00 €)	7.012,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310003 Telefongebühren	3.886,67	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	- Feuerwehrunfallkasse (FUK) - Jahresbeitrag						
	- Gebäude- /Haftpflichtversicherungen sowie Elektronikversicherung	16.464,39	22.000	29.000	32.800	36.700	40.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.362,43	712.600	726.500	722.900	733.200	671.800
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-350.019,30</b>	<b>-491.900</b>	<b>-535.400</b>	<b>-338.500</b>	<b>-542.300</b>	<b>-520.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-350.019,30</b>	<b>-491.900</b>	<b>-535.400</b>	<b>-338.500</b>	<b>-542.300</b>	<b>-520.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-350.019,30</b>	<b>-491.900</b>	<b>-535.400</b>	<b>-338.500</b>	<b>-542.300</b>	<b>-520.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-350.019,30</b>	<b>-491.900</b>	<b>-535.400</b>	<b>-338.500</b>	<b>-542.300</b>	<b>-520.900</b>
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,27	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	651,27	100	100	100	100	100		
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.898,50	65.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	68.898,50	65.000	40.000	40.000	40.000			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.112,45	21.500	22.000	215.500	22.000	22.000	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	19.600,00	20.500	21.500	215.000	21.500	21.500		
	64820001 Erstatt. v. Gemeinden/ Gastschulbeiträge	559,30							
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.995,17	1.000	500	500	500	500		
	64880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	957,98							
7.	sonstige Einzahlungen	290,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.952,22	86.700	62.200	255.700	62.200	22.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	58.658,53	142.900	137.900	142.000	146.100	150.200	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	1.433,47							
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	45.623,72	115.600	110.600	113.700	116.800	119.900		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.578,63							
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		4.100	3.900	4.100	4.300	4.500		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	6,60	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.016,11	23.100	23.300	24.000	24.700	25.400		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.170,58	259.100	255.400	244.200	246.300	196.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.593,07	56.400	29.500	29.500	29.500	29.500		
	72110003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,30							
	72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30.341,03	20.000	40.000	29.100	29.100	29.100		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		1.100	2.100	2.200	2.300	2.400		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	894,52	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.998,49	40.600	57.000	57.500	57.500	57.500		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	58.554,24	48.000	48.000	48.000	50.000			
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	32.230,01	64.000	55.800	53.000	53.000	53.000		
	72610100 Auszahlungen für Ausbildung Feuerwehrkameraden	6.198,28	3.000	6.100	8.000	8.000	8.000		

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	5.576,12	6.500	500	500	500	500		
	72710000 Einsatzverpflegung	4.138,60	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	584,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72910000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	1.755,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.047,69	118.400	121.500	125.500	129.600	133.600	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.221,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.097,70	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.373,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	3.889,79	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.464,39	22.000	29.000	32.800	36.700	40.500		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>372.876,80</u>	<u>520.400</u>	<u>514.800</u>	<u>511.700</u>	<u>522.000</u>	<u>480.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-276.924,58</u>	<u>-433.700</u>	<u>-452.600</u>	<u>-256.000</u>	<u>-459.800</u>	<u>-458.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.220,65	246.000	0	0	260.000	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	317.220,65	246.000			260.000			
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	100	100	100	100	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.000	100	100	100	100		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>317.220,65</u>	<u>247.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>260.100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.371.859,29	250.000	30.000	0	0	510.000	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.371.859,29	250.000				510.000		
	78515100 Auszahlungen Bau von Löschbrunnen			30.000					
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.610,04	36.500	15.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		30.500	13.000					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	2.500					
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	2.610,04							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.374.469,33</u>	<u>286.500</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>510.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-3.057.248,68</u>	<u>-39.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>100</u>	<u>260.100</u>	<u>-509.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-3.334.173,26</u>	<u>-473.200</u>	<u>-498.000</u>	<u>-255.900</u>	<u>-199.700</u>	<u>-967.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen</b>								
12601.68110000 Geldspende Löschbrunnen	30.220,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.68110000 Fördermittel Neubaubau Feuerwehrdepot Kremen	287.000,00	246.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.68110000 FM Netzersatzaggregat	0,00	0	0	0	260.000	0	0,00	0,00
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	3.371.859,29	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78510000 Netzersatzaggregat	0,00	0	0	0	0	260.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.054.638,64</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.054.638,64</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126012025002 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld</b>								
12601.78310000 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld	0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012025003 Investition Feuerwehr</b>								
12601.78310000 Ladis Navigation - HLF/DLK; VRW LZ II	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Türnotöffnungskoffer	0,00	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Stab-Fast-System	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 2 Gaswarngeräte	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 3 Tablets Einsatzleitung	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Fernsteuerung Drohne	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Autogleiter	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012025004 Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)</b>								
12601.78310000 Erneuerung RIC	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012026001 Feuerwehr Löschbrunnen</b>								
12601.78515100 Löschbrunnen Sommerfeld	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012026002 Investition Feuerwehr</b>								
12601.78310000 Lardis TLF Beetz	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 2 Gaswarngeräte AGT LZ II	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Compositflasche ANT	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2019012601 Neubau Feuerwehr Kremmen</b>				
12601.68110000 Geldspende Löschbrunnen	0	0	0	0
12601.68110000 Fördermittel Neubaubau Feuerwehrdepot Kremmen	0	0	0	0
12601.68110000 FM Netzersatzaggregat	0	0	0	0
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	0	0	0	0
12601.78510000 Netzersatzaggregat	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>126012025002 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld</b>				
12601.78510000 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012025003 Investition Feuerwehr</b>				
12601.78310000 Ladis Navigation - HLF;DLK; VRW LZ II	0	0	0	0
12601.78310000 Türnotöffnungskoffer	0	0	0	0
12601.78310000 Stab-Fast-System	0	0	0	0
12601.78320000 2 Gaswarngeräte	0	0	0	0
12601.78320000 3 Tablets Einsatzleitung	0	0	0	0
12601.78320000 Fernsteuerung Drohne	0	0	0	0
12601.78320000 Autogleiter	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012025004 Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)</b>				
12601.78310000 Erneuerung RIC	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012026001 Feuerwehr Löschbrunnen</b>				
12601.78515100 Löschbrunnen Sommerfeld	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012026002 Investition Feuerwehr</b>				
12601.78310000 Lardis TLF Beetz	0	0	0	0
12601.78320000 2 Gaswarngeräte AGT LZ II	0	0	0	0
12601.78320000 Compositflasche ANT	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	VHS Beetz	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	VHS Beetz
---------	------------	-----------

#### Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremmen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

--

--

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889,91	47.300	37.000	32.400	32.400	31.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittelkostenausgleich	91,86	100	100	100	100	100
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialfond	-86,00	500	500	500	500	500
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Förderung Schwimmbad, OTA						
	Mittel Schulsozialarbeit	2.884,05	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		43.900	33.500	28.900	28.900	28.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.725,10	8.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage						
	Schulkostenumlage für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Kremmen zur Schule gehen, -	10.609,53	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schwimmbad ca. 27 Schüler	710,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.882,87					
	44880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	522,70					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.615,01	56.200	53.300	48.700	48.700	47.900
11.	Personalaufwendungen	134.279,64	136.400	148.200	152.800	157.400	162.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.902,64	75.800	82.900	85.300	87.700	90.100
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	33.561,70	34.400	36.000	37.100	38.200	39.300
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.762,69	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	35,67	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.016,94	15.200	17.400	17.900	18.400	18.900
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		6.900	7.600	7.900	8.200	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.782,53	110.600	121.700	114.900	115.100	115.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen Alsitec, Rohbeck, KFL, S.H.K.E., Elektro-Fritz						
	Reparaturen						
	abzg. Kosten für den Hort; Kosten für den Hort ab 2025 unter dem Produkt 36506	75.021,57	7.200	18.300	10.000	10.000	10.000

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand Erläuterungen: Unterhaltung der Spiel und Bolzplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen.... Erläuterungen: Unterhaltung der Pflanzen		300	100	300	300	300
	52220100 Unterhaltung EDV Geräte Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	2.938,00	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	52220200 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte Kraftstoffe Einkäufe Baumarkt	882,38	1.500	500	500	500	500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietverträge Cityclean, AWU, CWS Miete Technik (Minnibagger, Rüttelplatte)	3.402,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52320000 Leasing Kopiergeräte	1.213,80	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Erdgas Trinkwasser, Abwasser, Abfallsorgung, Reinigungsmaterial Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung						
	abzg. Kosten für den Hort; Kosten für den Hort ab 2025 unter dem Produkt 36506	126.663,14	73.700	74.000	75.000	75.000	75.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62,87	300	900	900	900	900
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,98	100	200	300	300	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lernmittel Starterpaket Schulbücher Schwimmunterricht Wettkämpfe und Ausschmückung Veranstl.	12.317,24	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	52710100 Projektmittel Ganztagschule Erläuterungen: Mittel für den Unterricht Ganztags, Projekte und Angebote		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	50.300	51.600	50.900	50.200	46.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		37.800	50.000	50.000	49.800	46.300
	57110110 Abschreibungen auf GWG		12.500	1.600	900	400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235,78	19.700	19.200	20.100	20.900	21.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Papier, Bücher, Gesetze, Toner	2.347,86	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	54310003 Telefongebühren	2.751,07	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200



Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54310200 Geschäftsaufwendungen Kopierer	789,28		900	1.000	1.100	1.200
	54310302 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Aufwendungen Sozialfonds						
	Erläuterungen:						
	Auzahlung Schulsozialfonds	497,58	500	500	500	500	500
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen der Schulsozialarbeiterin						
	aus OTA Mitteln	447,41	600	600	600	600	600
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	6 höhenverstellbare Stühle						
	Nusskasten		6.100	100	100	100	100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.402,58	3.500	3.600	4.300	4.900	5.600
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkosten für 4 Kinder in andere Gemeinden		1.400	5.800	5.800	5.800	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>366.297,95</u>	<u>317.000</u>	<u>340.700</u>	<u>338.700</u>	<u>343.600</u>	<u>345.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-284.682,94</u>	<u>-260.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-290.000</u>	<u>-294.900</u>	<u>-297.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-284.682,94</u>	<u>-260.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-290.000</u>	<u>-294.900</u>	<u>-297.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-284.682,94</u>	<u>-260.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-290.000</u>	<u>-294.900</u>	<u>-297.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-284.682,94</u>	<u>-260.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-290.000</u>	<u>-294.900</u>	<u>-297.400</u>
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761,87	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91,86	100	100	100	100	100		
	61410100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-86,00	500	500	500	500	500		
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.756,01	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.502,46	8.900	16.300	16.300	16.300	16.300	0,00	0,00
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	22.366,89	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	730,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.882,87							
	64880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	522,70							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.264,33</u>	<u>12.300</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	134.276,88	136.400	148.200	152.800	157.400	162.000	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	74.902,64	75.800	82.900	85.300	87.700	90.100		
	70120100 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	33.561,70	34.400	36.000	37.100	38.200	39.300		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.762,69	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.300	1.300	1.400	1.500	1.600		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	32,91	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.016,94	15.200	17.400	17.900	18.400	18.900		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		6.900	7.600	7.900	8.200	8.500		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.829,09	110.600	121.700	114.900	115.100	115.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.785,45	7.200	18.300	10.000	10.000	10.000		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen...		300	100	300	300	300		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	2.921,10	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA	929,00	1.500	500	500	500	500		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.366,85	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	72320000 Auszahlungen für Leasing	1.213,80	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.491,79	73.700	74.000	75.000	75.000	75.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	58,88	300	900	900	900	900		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	280,98	100	200	300	300	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.781,24	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710100 Auszahlungen für Sportunterrichtsmaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.258,33	19.700	19.200	20.100	20.900	21.600	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.347,86	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	74310003 Telefongebühren	2.773,62	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200		
	74310200 Geschäftsauszahlungen Kopierer	789,28		900	1.000	1.100	1.200		
	74310302 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond VHS Beetz	497,58	500	500	500	500	500		
	74310700 Geschäftsauszahlungen für Schulsozialarbeiter	447,41	600	600	600	600	600		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen		6.100	100	100	100	100		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.402,58	3.500	3.600	4.300	4.900	5.600		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		1.400	5.800	5.800	5.800	5.600		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.364,30	266.700	289.100	287.800	293.400	299.000	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-233.099,97	-254.400	-269.300	-268.000	-273.600	-279.200	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	780.000	1.200.000	220.000	23.700,00	23.700,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund				780.000	1.200.000	220.000		
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land							23.700,00	23.700,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	780.000	1.200.000	220.000	23.700,00	23.700,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.878,56	300.000	150.000	850.000	1.800.000	100.000	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.878,56	300.000	150.000	850.000	1.800.000	100.000		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			3.000					
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.921,74	25.000	27.300	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		18.000	24.000					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.199,04	7.000	300					
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	722,70		3.000					
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.800,30	325.000	180.300	850.000	1.800.000	100.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-90.800,30	-325.000	-180.300	-70.000	-600.000	120.000	23.700,00	23.700,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-323.900,27	-579.400	-449.600	-338.000	-873.600	-159.200	23.700,00	23.700,00

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort</b>								
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	88.878,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.878,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012024002 VHS Beetz Anschaffungen und Investitionen</b>								
21101.78320000 Möblierung < 1.000 € netto	1.199,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.199,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012024003 Anschaffung EDV</b>								
21101.78320100 Ersatzbeschaffung defekte Geräte	722,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-722,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012025001 VHS Beetz EDV - Prowise Boards</b>								
21101.78310000 3 Prowise-Boards - Austausch	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012025002 VHS Beetz - Ausstattung</b>								
21101.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012025003 VHS Beetz - Bau</b>								
21101.68100000 Fördermittel Erweiterungsbau	0,00	0	0	780.000	1.200.000	220.000	0,00	0,00
21101.78510000 Erweiterungsbau (Plang. & Bau) Grundschule & Hort Beetz	0,00	300.000	150.000	850.000	1.800.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012026001 VHS Beetz - EDV Ausstattung</b>								
21101.78310000 Eine Digitale Tafel mit Whiteboard	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320100 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012026002 VHS Beetz - Investitionen</b>								
21101.78310000 Neumöblierung Raum 1.2, 2.2 und 1.4	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-90.800,30</b>	<b>-325.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort</b>				
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012024002 VHS Beetz Anschaffungen und Investitionen</b>				
21101.78320000 Möblierung < 1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012024003 Anschaffung EDV</b>				
21101.78320100 Ersatzbeschaffung defekte Geräte	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012025001 VHS Beetz EDV - Prowise Boards</b>				
21101.78310000 3 Prowise-Boards - Austausch	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012025002 VHS Beetz - Ausstattung</b>				
21101.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012025003 VHS Beetz - Bau</b>				
21101.68100000 Fördermittel Erweiterungsbau	0	0	0	0
21101.78510000 Erweiterungsbau (Plang. & Bau) Grundschule & Hort Beetz	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012026001 VHS Beetz - EDV Ausstattung</b>				
21101.78310000 Eine Digitale Tafel mit Whiteboard	0	0	0	0
21101.78320100 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
21101.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012026002 VHS Beetz - Investitionen</b>				
21101.78310000 Neumöblierung Raum 1.2, 2.2 und 1.4	0	0	0	0
21101.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	Goethe-Grundschule Kremen
---------	------------	---------------------------

#### Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945,51	47.500	35.700	30.800	30.500	30.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittelkostenausgleich	152,33	100	200	200	200	200
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialfond	206,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Förderung Schwimmbad						
	OTA Schulsozialarbeit						
	Zuweisung Projekt Starke Mädchen, Starke Jungen	6.046,10	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	-458,92	42.200	28.200	23.300	23.000	22.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,17	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage	8.132,57	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schwimmbad	1.739,60	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.724,34	100	100	100	100	100
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.724,34					
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.542,02	52.800	42.600	37.700	37.400	37.100
11.	Personalaufwendungen	129.980,72	138.100	151.000	155.600	160.200	164.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.955,12	88.700	97.500	100.300	103.100	105.900
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	29.888,77	22.900	23.500	24.200	24.900	25.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.633,27	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		900	900	1.000	1.100	1.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	34,91	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.468,65	17.800	20.500	21.100	21.700	22.300
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.991,50	169.800	179.900	175.500	175.800	176.000



Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Bewegungsmelder 4 WC						
	Malerarbeiten 2 Klassenräume						
	Pflastermaterial						
	Reparaturen	46.912,63	10.400	22.000	15.500	15.500	15.500
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand						
	Erläuterungen:						
	Holzhackschnitzel für Spielplatz, Unterhaltung der Spielplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde, Grassamen....						
	Erläuterungen:						
	- Wunschliste -						
	Bepflanzung der Pflanzschalen und Außenanlagen.		300		300	300	300
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten						
	fortlaufende Gebühren für:						
	PC-Wächter (Drive)						
	180						
	Smartboard-SW						
	200						
	Alfons online						
	340						
	Antolin						
	110						
	25 PC-Mäuse, Tablet-Stifte	2.769,69	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte						
	Kraftstoffe						
	Einkäufe Baumarkt	611,27	1.000	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Mietverträge Cityclean, AWU, CWS	5.752,98	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	52310100 Miete Kopierer						
	Erläuterungen:						
	Miete Kopierer (Mai 2022 Ansatz bereits aufgebraucht)	856,80	900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfungen						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	104.391,83	123.000	118.400	120.000	120.000	120.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62,55	500	500	500	500	500
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	300	300	400	400

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Lernmittel, Lebensmittelwerb für WAT-Kochen und Sachkundeunterricht (gesunde Ernährung), Verbrauchsmaterial Unterricht (Plakatpapier, Linienschnittplatten, Laminierfolien, Experimentiermaterial Nawi) Startpakete, Schwimmunterricht, Schulbücher						
	Veranstaltungen: Einschulung (Deko + Technik), Schuljahresabschlussfest (Deko + Technik), Adventskalender, Goethetag (Technik), Weihnachtsprogramm (Technik)						
	- mehr Kinder + steigende Kosten						
	Schwimmfahrt	27.584,59	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	49,16					
14.	Abschreibungen	0,00	46.400	269.200	267.600	266.500	262.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		37.700	267.700	266.400	266.000	262.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG		8.700	1.500	1.200	500	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.323,46	18.300	24.000	23.900	24.300	24.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos	5.584,53	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialarbeit 240 €						
	Hausmeister 360 €						
	Schulanschluss/ Internet 1.600 €	2.254,99	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	54310200 Geschäftsaufwendungen Kopierer	470,35		500	600	700	800
	54310301 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds						
	Erläuterungen:						
	Mittel aus Sozialfond für Kinder aus sozialschwachen Familien		400	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbei- ter							
Erläuterungen:							
OTA Mittel + Kooperationsprojekt (GS Kremen, OS Kremen, GS Beetz, Jugendclubs) + Auszahlung Zuwei- sung Projekt "Starke Mädchen – starke Jungs und das alles ohne Muckies							
fortwährendes Kooperationsprojekt (GS Kremen, OS Kremen, GS Beetz, Jugendclubs) zum Thema Natur- schutz, Tierschutz, Nachhaltigkeit, Reaktivierung alter handwerklicher Kenntnisse (z.B. Melken, Spinnen, Weben), Erleben und Wahrnehmen des Kreislaufes;							
zur Förderung von soz. Kompeten- zen,							
Angebote zur Stärkung von Wahrnehmung (Eigen-u. Fremdwahrneh- mung) Identitätsbildung, Selbstwert, Selbstvertrauen, Kommunikation, Verhal- tensspiegelung etc., Zusammengefasst Projekte unter Motto: "Starke Mädchen – starke Jungs und das alles ohne Muckies		968,94	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäu- demanagement			1.000	1.000	500	500	500
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.702,74		3.500				
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,98		1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
Erläuterungen:							
Schulkosten für 7 Kinder in anderen Gemeinden		5.569,93	2.300	10.200	10.200	10.200	10.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.295,68	372.600	624.100	622.600	626.800	628.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-319.753,66	-319.800	-581.500	-584.900	-589.400	-591.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		-319.753,66	-319.800	-581.500	-584.900	-589.400	-591.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		-319.753,66	-319.800	-581.500	-584.900	-589.400	-591.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-319.753,66	-319.800	-581.500	-584.900	-589.400	-591.200
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.792,49	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-459,61	100	200	200	200	200		
	61410100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	206,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.046,10	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530,09	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	9.815,09	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.715,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.322,58</u>	<u>10.500</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	129.977,96	138.100	151.000	155.600	160.200	164.800	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	74.955,12	88.700	97.500	100.300	103.100	105.900		
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	29.888,77	22.900	23.500	24.200	24.900	25.600		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.633,27	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		900	900	1.000	1.100	1.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	32,15	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.468,65	17.800	20.500	21.100	21.700	22.300		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		4.600	5.000	5.200	5.400	5.600		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.623,63	169.800	179.900	175.500	175.800	176.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.251,46	10.400	22.000	15.500	15.500	15.500		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen...		300		300	300	300		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	2.766,14	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	717,79	1.000	500	500	500	500		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.838,12	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800		
	72310100 Auszahlungen für Mieten, Pacht	928,20	900	3.000	3.100	3.200	3.300		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.716,88	123.000	118.400	120.000	120.000	120.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	123,54	500	500	500	500	500		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		200	300	300	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.232,34	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	49,16							
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.794,57	18.300	24.000	23.900	24.300	24.700	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.421,55	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	2.256,49	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700		
	74310200 Geschäftsauszahlungen Kopierer	102,94		500	600	700	800		
	74310301 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond GS Kremen		400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74310700 Geschäftsauszahlungen für Schulsozialarbeiter	968,94	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement		1.000	1.000	500	500	500		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen	2.702,74	3.500						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,98	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.569,93	2.300	10.200	10.200	10.200	10.200		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.396,16	326.200	354.900	355.000	360.300	365.500	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-321.073,58	-315.700	-340.600	-340.700	-346.000	-351.200	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.694,67	234.500	110.000	170.000	30.000	0	0,00	0,00
	68110200 Investitionszuweisungen vom Land	50.694,67	234.500	110.000	170.000	30.000			
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.724,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.724,34							
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.419,01	234.500	110.000	170.000	30.000	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.279,99	385.000	175.000	150.000	500.000	700.000	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	668.279,99	385.000	175.000	150.000	500.000	700.000		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen			3.800					
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.390,31	40.000	34.400	1.200	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	8.687,00	33.000	22.200	1.200				
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	359,80	7.000	12.200					
	78320200 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung EDV	343,51							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.670,30	425.000	213.200	151.200	500.000	700.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-625.251,29	-190.500	-103.200	18.800	-470.000	-700.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-946.324,87	-506.200	-443.800	-321.900	-816.000	-1.051.200	0,00	0,00

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Stadt Kremen**
**2026**

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle</b>								
21102.68110200 Fördermittel Sanierung Turnhalle Kremen ILB	50.694,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	668.279,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-617.585,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022024002 Grundschule Kremen Anschaffungen und Investitionen</b>								
21102.78310000 2 digitale Tafeln inkl. PC	8.687,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Kinderfahrrad aus Sozialfond	359,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.046,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022025001 GGS Kremen EDV - Erneuerung Schülerrechner</b>								
21102.78310000 Erneuerung Schülerrechner	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022025002 GGS Kremen EDV - Prowise Boards</b>								
21102.78310000 2 Prowise-Board - Austausch	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022025003 GGS Kremen - Ausstattungen</b>								
21102.78320000 Klassensatz Möbel < 1.000€ netto	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022025004 Goethe-Grundschule Kremen Brandschutz und Energetische Sanierung</b>								
21102.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	0,00	50.000	50.000	150.000	500.000	700.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022026002 GGS Kremen EDV Ausstattung</b>								
21102.78310000 2 Digitale Tafeln mit Whiteboard Raum 116 und Raum 006	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Schülertablets	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78340000 BiBox Digitalee Lehrwerk - Lizenzen	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
21102.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022026003 GGS Kremen - Investitionen</b>								
21102.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	0,00	0	9.200	1.200	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022205005 Grundschule Kremen Erweiterungsraum</b>								
21102.68110200 FM Raum Ganztagsbetreuung 70%	0,00	234.500	110.000	170.000	30.000	0	0,00	0,00
21102.78510000 Überbauung Dachterasse Hortanbau	0,00	335.000	125.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-626.632,12</b>	<b>-190.500</b>	<b>-103.200</b>	<b>18.800</b>	<b>-470.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle</b>				
21102.68110200 Fördermittel Sanierung Turnhalle Kremen ILB	0	0	0	0
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022024002 Grundschule Kremen Anschaffungen und Investitionen</b>				
21102.78310000 2 digitale Tafeln inkl. PC	0	0	0	0
21102.78320000 Kinderfahrrad aus Sozialfond	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022025001 GGS Kremen EDV - Erneuerung Schülerrechner</b>				
21102.78310000 Erneuerung Schülerrechner	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022025002 GGS Kremen EDV - Prowise Boards</b>				
21102.78310000 2 Prowise-Board - Austausch	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022025003 GGS Kremen - Ausstattungen</b>				
21102.78320000 Klassensatz Möbel < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022025004 Goethe-Grundschule Kremen Brandschutz und Energetische Sanierung</b>				
21102.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022026002 GGS Kremen EDV Ausstattung</b>				
21102.78310000 2 Digitale Tafeln mit Whiteboard Raum 116 und Raum 006	0	0	0	0
21102.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung	0	0	0	0
21102.78320000 Schüler tablets	0	0	0	0
21102.78340000 BiBox Digitalee Lehrwerk - Lizenzen	0	0	0	0
21102.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022026003 GGS Kremen - Investitionen</b>				
21102.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	0	0	0	0
21102.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211022205005 Grundschule Kremen Erweiterungsraum</b>				
21102.68110200 FM Raum Ganztagsbetreuung 70%	0	0	0	0
21102.78510000 Überbauung Dachterasse Hortanbau	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	2160100000	Goethe-Oberschule Kremen
---------	------------	--------------------------

#### Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherstellung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der SVV
- Satzung der Stadt Kremen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.828,32	159.900	128.700	62.000	500	500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138,07	100				
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sozialfond	170,00	300				
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung Schulkostenbeitrag						
	Zuwendung in 2026 für das das Kalenderjahr 2024						
	Zuwendung in 2027 hälftig bis Trägerwechsel am 31.07.2025	123.037,43	130.000	123.000	61.500		
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.482,82	29.500	5.700	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.806,00	102.800	510.600	359.300	308.000	308.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage	92.806,00	102.800	102.600	51.300		
	44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwechsel OS			408.000	308.000	308.000	308.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.634,32</u>	<u>262.700</u>	<u>639.300</u>	<u>421.300</u>	<u>308.500</u>	<u>308.500</u>
11.	Personalaufwendungen	83.928,26	67.700	97.800	100.900	104.000	107.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.077,41	34.100	33.500	34.500	35.500	36.500
	50120100 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte, Arbeiter	33.755,82	20.500	44.800	46.100	47.400	48.700
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.357,10	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		800	1.600	1.700	1.800	1.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	34,94	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.702,99	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		4.100	9.500	9.800	10.100	10.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.849,49	256.700	270.000	263.800	264.100	255.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Malerarbeiten 2 Klassenräume						
	Reparaturen	28.472,93	13.600	27.000	20.000	20.000	20.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Spielplätze		200	200	200	200	200

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen.... Erläuterungen: Wunschliste Bepflanzung Mahmal Straße der Einheit Patenschaft GOS Kremen - Schifflische Zusage an Schule durch Busse / Döring		200	100	200	200	200
	52220100 Unterhaltung EDV Ausstattung Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten 700 fortlaufende Gebühren für: PC-Wächter (Drive) 220 Smartboard-SW 200 1.000,00	2.351,64	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kraftstoffe Reparatur und Wartung von Technik Einkäufe Baumarkt	809,38	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	52310000 Miete Kopierer	856,80	900	900	1.000	1.100	1.200
	52310019 Mieten Erläuterungen: Mietmatten, AWU Mülltonnen, CWS	5.761,41	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	52310100 Mieten, Pachten Container Erläuterungen: Mietkosten für Container-Klassenräume (4 Klassenräume Altbestand) Mietverträge Cityclean, AWU, CWS Mietkosten für Erweiterung (1 Klassenraum mit Vorraum)  zzgl. Rückbau im Jahr 2027 (falls Verlängerung der Miete ab 01.09.2027 nicht möglich)	87.947,90	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Erdgas Trinkwasser, Abwasser, Abfallsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfungen, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	140.684,24	129.700	130.000	130.000	130.000	130.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	300	300	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmaterial	11.965,19	10.400	9.000	9.000	9.000	
14.	Abschreibungen	46.366,91	60.300	10.300	4.000	3.400	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.303,24	52.800	9.600	3.300	3.300	200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	8.063,67	7.500	700	700	100	
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Schulsozialarbeit PuR GmbH (Kenntertage, Anti-Mobbingwoche, Tier-Umweltprojekte, Theater, Kultur, Weihnachtsmarkt, Kooperation JC	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21601 Goethe-Oberschule Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707,75	13.700	12.100	12.800	13.500	14.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Papier, Gesetze, Abos	2.226,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310003 Telefongebühren	1.955,55	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	54310200 Geschäftsaufwendungen Kopierer	470,35		500	600	700	800
	54310300 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Krem- men	150,00	300				
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.108,80	3.000				
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.796,54	5.500	7.500	8.000	8.500	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.852,41	399.400	391.200	382.500	386.000	377.800
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-173.218,09</b>	<b>-136.700</b>	<b>248.100</b>	<b>38.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-69.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-173.218,09</b>	<b>-136.700</b>	<b>248.100</b>	<b>38.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-69.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-173.218,09</b>	<b>-136.700</b>	<b>248.100</b>	<b>38.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-69.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-173.218,09</b>	<b>-136.700</b>	<b>248.100</b>	<b>38.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-69.300</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.345,50	130.400	123.000	61.500	0	0	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138,07	100						
	61410100 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	170,00	300						
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	123.037,43	130.000	123.000	61.500				
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.805,94	102.800	510.600	359.300	308.000	308.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	92.805,94	102.800	102.600	51.300				
	64820002 Erstatt.v.GemeindenTrägerwechsel OS			408.000	308.000	308.000	308.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.151,44</u>	<u>233.200</u>	<u>633.600</u>	<u>420.800</u>	<u>308.000</u>	<u>308.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	81.333,52	67.700	97.800	100.900	104.000	107.100	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	31.485,42	34.100	33.500	34.500	35.500	36.500		
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	33.755,82	20.500	44.800	46.100	47.400	48.700		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.357,10	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		800	1.600	1.700	1.800	1.900		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	32,19	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.702,99	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		4.100	9.500	9.800	10.100	10.400		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.575,30	249.000	270.000	263.800	264.100	255.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.762,19	13.600	27.000	20.000	20.000	20.000		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		200	200	200	200	200		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde, Grassamen...		200	100	200	200	200		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	2.341,58	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	915,90	1.500	500	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	928,20	900	900	1.000	1.100	1.200		
	72310019 Mietauszahlung für Mieten	5.094,13		8.800	8.800	8.800	8.800		
	72310100 Mieten, Pachten	81.094,81	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.473,30	129.700	130.000	130.000	130.000	130.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		200	300	300	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.965,19	10.400	9.000	9.000	9.000			
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	73170000 Ausz. Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.382,74	13.700	12.100	12.800	13.500	14.200	0,00	0,00

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21601 Goethe-Oberschule Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.249,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	1.974,66	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400		
	74310200 Geschäftsauszahlungen Kopie- rer	102,93		500	600	700	800		
	74310300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond OS Kremen	150,00	300						
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investi- tionen	2.108,80	3.000						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.796,54	5.500	7.500	8.000	8.500	9.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.291,56	331.400	380.900	378.500	382.600	377.600	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-146.140,12	-98.200	252.700	42.300	-74.600	-69.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-2.625,62	-2.625,62
	68110200 Investitionszuweisungen vom Land							-2.625,62	-2.625,62
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.625,62	-2.625,62
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	500.000	700.000	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen		50.000	50.000	150.000	500.000	700.000		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	444,00	33.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens		30.000	4.000					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	444,00	3.000						
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,00	83.000	54.000	150.000	500.000	700.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-444,00	-83.000	-54.000	-150.000	-500.000	-700.000	-2.625,62	-2.625,62
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-146.584,12	-181.200	198.700	-107.700	-574.600	-769.600	-2.625,62	-2.625,62
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216012024002 Oberschule Kremen Anschaffungen und Investitionen</b>								
21601.78320000 Ausstattung Musikunterricht Instrumente	444,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-444,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012025001 GOS Kremen - Ausstattungen</b>								
21601.78320000 neue Ausstattung Physikraum	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012025002 GOS Kremen - EDV</b>								
21601.78310000 Ausstattung Computerraum	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012025003 Goethe-Oberschule Kremen Brandschutz- und Energetische Sanierung</b>								
21601.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	0,00	50.000	50.000	150.000	500.000	700.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012026001 GOS EDV Ausstattung</b>								
21601.78310000 Schulplattform iServ -Lizenzen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-444,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>216012024002 Oberschule Kremen Anschaffungen und Investitionen</b>				
21601.78320000 Ausstattung Musikunterricht Instrumente	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012025001 GOS Kremen - Ausstattungen</b>				
21601.78320000 neue Ausstattung Physikraum	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012025002 GOS Kremen - EDV</b>				
21601.78310000 Ausstattung Computerraum	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012025003 Goethe-Oberschule Kremen Brandschutz- und Energetische Sanierung</b>				
21601.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012026001 GOS EDV Ausstattung</b>				
21601.78310000 Schulplattform iServ -Lizenzen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Schulküche Kremen	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt 2430100000 Schulküche Kremen

**Produktbeschreibung**

- Anbieten von Mittagessen für Kita's, Grund- und Oberschüler der Stadt Kremen
- Anbieten von Mittagessen für Jedermann

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Versorgung der Grund- und Oberschüler mit frischem und gesundem Essen

**Auftragsgrundlage**

- Satzung der Stadt Kremen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen
- Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.161,12	248.700	409.200	409.200	409.200	409.200
	44230002 Essengeld Erwachsene 19%	17.285,67	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %						
	Erläuterungen:						
	Umsatz Erwachsenenessen	5.702,80					
	44230004 Imbiss	275,61	200	200	200	200	200
	44230006 Essengeld Kita Kinder	104.581,50	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	44230007 Essengeld Schul- und Hortkinder VHS Beetz	38.154,75	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44230008 Essengeld Schul- und Hortkinder Kremen	87.160,79	80.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwech- sel OS			6.800	6.800	6.800	6.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.161,12</u>	<u>254.300</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>
11.	Personalaufwendungen	211.960,54	287.100	310.100	319.100	328.100	337.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.996,74	61.800	64.700	66.600	68.500	70.400
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	113.858,11	170.300	184.100	189.300	194.500	199.700
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.417,94	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.506,95	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	126,00	200	200	300	400	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.099,50	12.400	13.600	14.000	14.400	14.800
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	8.955,30	34.200	38.700	39.800	40.900	42.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.940,40	235.900	251.500	260.000	270.200	275.200
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Wartung, Prüfungen (Klima, Solar, Kühlung, Küchenmaschinen)						
	Reparaturen	7.304,71	9.700	10.000	8.000	8.000	8.000
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen	239,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52220100 Rep. u. Unterhaltung v. Geräten Ausstattg. EDV 19% Vst		600	600	700	800	900
	52220119 Rep. u. Unterhaltung v. Geräten Ausstattg. mit 19 % Vorsteuer	3.954,91	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	52221119 Aufwendungen f. Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	1.602,66	600	900	900	900	900
	52310019 Miete 19%						
	Erläuterungen:						
	Mietmatten, AWU Mülltonnen	342,84	600	800	800	800	800
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%						
	Erläuterungen:						
	Miete Dienstfahrzeug Essenküche	2.377,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Lfd. Betriebskosten: Wasser, Abwasser, Prüfungen (Elektro, Klima, Solar, Kühlung), Abfallgebühren						
	Strom						
	Erdgas	22.379,71	30.000	34.500	35.000	35.000	35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	17,00					
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltungskosten, Versicherung	856,44	800	900	800	800	800
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,96	200	200	200	200	200
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,80	200	200	100	200	100
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %						
	Erläuterungen:						
	Dienstkleidung						
	Hygienefortbildung	309,23	400	400	400	400	400
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer	167.447,24	175.000				
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer	2.575,77	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %		200				
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	300,26	200	300	300	300	300
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%			185.000	195.000	205.000	210.000
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%			2.800	2.800	2.800	2.800
	52910119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 19% Vorst	8.931,32	6.000	2.900	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	204,00	10.700	12.300	12.000	11.700	9.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		10.300	9.300	9.100	9.000	9.000
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010		400	3.000	2.900	2.700	
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	204,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.902,08	12.200	12.400	12.700	13.100	13.500
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7%						
	Erläuterungen:						
	Küchenaushilfe Caritas	8.254,17	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	347,05					
	54310003 Telefongebühren mit 19% Vorst.						
	Erläuterungen:						
	Internet/Telefon 12 x 38,00	506,87	600	800	800	900	1.000
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Steuerberater_Erstellung Steuererklärung BgA	2.417,53	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!	376,46	500	600	700	800	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.007,02	545.900	586.300	603.800	623.100	634.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-189.845,90	-291.600	-164.700	-182.200	-201.500	-213.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-189.845,90	-291.600	-164.700	-182.200	-201.500	-213.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 24 sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-189.845,90	-291.600	-164.700	-182.200	-201.500	-213.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-189.845,90	-291.600	-164.700	-182.200	-201.500	-213.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremmen

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.675,66	248.700	409.200	409.200	409.200	409.200	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	236.619,58	248.700	409.200	409.200	409.200	409.200		
	64230003 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Esseng. Erw. 7%	4.056,08							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00
	64820002 Erstatt. v. Gemeinden Trägerwechsel OS			6.800	6.800	6.800	6.800		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.675,66	248.700	416.000	416.000	416.000	416.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	211.960,54	287.100	310.100	319.100	328.100	337.100	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	56.996,74	61.800	64.700	66.600	68.500	70.400		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	113.858,11	170.300	184.100	189.300	194.500	199.700		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.417,94	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.506,95	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	126,00	200	200	300	400	500		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.099,50	12.400	13.600	14.000	14.400	14.800		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	8.955,30	34.200	38.700	39.800	40.900	42.000		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.650,32	235.900	251.500	260.000	270.200	275.200	0,00	0,00
	72110119 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m. 19%	7.304,71	9.700	10.000	8.000	8.000	8.000		
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	239,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung EDV 19% Vst		600	600	700	800	900		
	72220119 Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v. Geräten mit 19% Vorsteuer	5.698,13	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100		
	72310019 Mietauszahlung für Mieten	326,08	600	800	800	800	800		
	72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	2.377,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72410119 Auszahlung f. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.443,39	30.000	34.500	35.000	35.000	35.000		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	887,89	800	900	800	800	800		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	557,21	600	600	600	600	600		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	49,80	200	200	100	200	100		
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	168.127,61	175.000						
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	2.824,26	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
	72810307 Auszahlung Imbiss Vorräte 7% Vorsteuer		200						

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 24 sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810319 Auszahlung Imbiss 19%Vorsteuer	314,62	200	300	300	300	300		
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			185.000	195.000	205.000	210.000		
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.800	2.800	2.800	2.800		
	72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	8.500,07	6.000	2.900	3.000	3.000	3.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.203,48	12.200	12.400	12.700	13.100	13.500	0,00	0,00
	74110007 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen 7%	8.254,59	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	247,68							
	74310003 Telefongebühren	490,77	600	800	800	900	1.000		
	74310119 Geschäftsauszahlungen 19%	2.833,98	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	376,46	500	600	700	800	900		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.814,34	535.200	574.000	591.800	611.400	625.800	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-203.138,68	-286.500	-158.000	-175.800	-195.400	-209.800	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	13.195,03	0	0	0	0	0	200,00	200,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	13.195,03						200,00	200,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.195,03	0	0	0	0	0	200,00	200,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-13.195,03	0	0	0	0	0	-200,00	-200,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-216.333,71	-286.500	-158.000	-175.800	-195.400	-209.800	-200,00	-200,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Stadt Kremmen**
**2026**

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremmen

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>243012024001 Schulküche Ausstattung</b>								
24301.78320000 30 Stück Thermoporten	12.896,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24301.78320000 Raumteiler Geschirrrückgabe	299,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.195,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.195,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>243012024001 Schulküche Ausstattung</b>				
24301.78320000 30 Stück Thermoporten	0	0	0	0
24301.78320000 Raumteiler Geschirrrückgabe	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

## Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Bibliothek
---------	------------	------------

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe
- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.)
- Orientierung in der Medienvielfalt
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder- und Jugendliche)
- Steigerung der Nutzer- und Entleihungszahlen

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen
- Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung
- Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden
- Gewinnung neuer Kunden

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der SVV
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- Daseinsvorsorge

## Zielgruppen

## Organisationseinheit

## Leistungswirkung

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	52.695,15	51.300	49.900	51.600	53.300	55.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.164,56	41.400	40.000	41.200	42.400	43.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.243,57	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.287,02	8.300	8.400	8.700	9.000	9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.115,30	17.000	18.300	18.300	18.400	18.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturen		200	400	200	200	200
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	1.785,00	100	1.900	2.000	2.100	2.200
	52310000 Mieten für Gebäude und Betriebskostenvorauszahlungen						
	Erläuterungen:						
	Miete Am Markt 6 jährlich	9.269,74	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Gas, Müll,	1.862,36	3.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen/ Lesungen,						
	Bücher, Abos	5.198,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG		200	100			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,97	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	E-Medien Verbund - Onleihe Vertrag (0,10 cent pro Einwohner), Betriebskosten für die Onleihe,						
	Abo's,						
	Bürobedarf	2.416,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310003 Telefongebühren	455,76	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
	54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	93,99					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.776,42	72.700	72.400	74.000	75.900	77.800

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-72.458,92</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-72.458,92</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-72.458,92</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.458,92</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.317,50</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	52.542,02	51.300	49.900	51.600	53.300	55.000	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	42.011,43	41.400	40.000	41.200	42.400	43.600		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.243,57	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.287,02	8.300	8.400	8.700	9.000	9.300		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,67	17.000	18.300	18.300	18.400	18.500	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	400	200	200	200		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	1.785,00	100	1.900	2.000	2.100	2.200		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.950,78	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,92	3.000	2.100	2.200	2.200	2.200		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.036,97	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.965,97	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.416,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	455,76	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500		
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	93,99							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.069,66</u>	<u>72.500</u>	<u>72.300</u>	<u>74.000</u>	<u>75.900</u>	<u>77.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-72.752,16</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-76.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							2.000,00	2.000,00
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.500	0	0	0	500,00	500,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen		500	1.500					
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern							500,00	500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.500	0	0	0	2.500,00	2.500,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	-1.500	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-72.752,16	-71.700	-72.500	-72.700	-74.600	-76.500	-2.500,00	-2.500,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 27201 Bibliothek

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272012025001 Bibliothek - Ausstattungen								
27201.78320000 2 Bürodrehstühle	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
272012026001 Bibliothek - EDV-Ausstattung								
27201.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung Kremen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>272012025001 Bibliothek - Ausstattungen</b>				
27201.78320000 2 Bürodrehstühle	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272012026001 Bibliothek - EDV-Ausstattung</b>				
27201.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung Kremen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen
- Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Stadt
- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Unterstützung der kulturellen, sportlichen und kreativen Tätigkeiten von Bürger /Innen
- Förderung des Zusammenlebens
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur und der Umwelt
- Erhöhung des Images der Stadt
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort

#### Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
- Festlegung des Kultur und Sozialausschusses
- Daseinsvorsorge

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung



Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.249,25	300	5.000	0	0	0
	41470004 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. OT-Feste Gr.-Ziethen	109,25					
	41470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Kremen läuft	400,00	300				
	41470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.550,00					
	41470400 Zuschüsse für lfd. Zuschüsse von privaten Unternehmen für Erntefest	13.190,00		5.000			
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164,40	4.100	4.100	3.600	3.600	3.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Kremen läuft"						
	Erläuterungen:						
	Startgebühren "Kremen läuft"	1.758,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte "Erntefest"						
	Erläuterungen:						
	u.a. Standgebühren Erntefest	6.406,40	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.413,65</u>	<u>4.400</u>	<u>9.100</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
11.	Personalaufwendungen	14.567,80	15.800	16.400	17.100	17.800	18.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.726,80	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	395,93	500	500	600	700	800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	2,15	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	GEMA-Gebühren für alle Ortsteilfeste	1.139,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010			400	400	400	
15.	Transferaufwendungen	87.292,43	132.500	93.900	77.700	77.700	77.700
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
	Erläuterungen:						
	Unterstützung Feuer und Flamme; Vorschlag aus dem FAS 15.10.2024		1.000				
	53180002 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Tour de Tolérance	4.518,03					
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.766,71	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	53180200 Zuschüsse für Kremen läuft	4.189,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	53180400 Zuschüsse für Erntefest	34.772,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	19,49	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	53180600 Zuschüsse KSA Mittel	1.200,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180601 Zuschüsse Ortsfeste Kremen						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	9.581,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	53180602 Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher 2.000 €						
	Neptunfest 2.000 €	2.310,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180603 Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher						
	und Neptunfest	3.798,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180604 Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenbruch						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	2.605,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180605 Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	3.611,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180606 Zuschüsse Ortsteilf. Staffelde						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	3.420,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180607 Zuschüsse Ortsteilfeste Groß- Ziethen						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteherin	3.497,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180700 Zuschuss soziale Vereine						
	Erläuterungen:						
	jährlicher Antrag:						
	Märkischer Sozialverein Frauenhaus	4.000,00	7.500	8.200	8.000	8.000	8.000
	53181000 Sonstige Zuschüsse	5.000,00	60.000	20.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518,03	6.300	6.400	6.000	6.000	6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen Senioren		6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
	54310100 Geschäftsaufwendungen aus Spende für "Kremen läuft"		300				
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-4.518,03					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.481,23	157.100	119.600	103.700	104.400	104.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-71.067,58	-152.700	-110.500	-100.100	-100.800	-101.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.067,58	-152.700	-110.500	-100.100	-100.800	-101.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-71.067,58	-152.700	-110.500	-100.100	-100.800	-101.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.067,58	-152.700	-110.500	-100.100	-100.800	-101.100
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.249,25	300	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	61470004 Zuschüsse für laufende Zwecke von pr. Unt. OT-Feste Gr.-Ziethen	109,25							
	61470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Kremmen läuft	400,00	300						
	61470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.550,00							
	61470400 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Erntefest	13.190,00		5.000					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414,99	4.100	4.100	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	63210100 Einzahlungen Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	6.121,99	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.664,24</u>	<u>4.400</u>	<u>9.100</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	13.439,03	15.800	16.400	17.100	17.800	18.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	10.819,63	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	364,18	500	500	600	700	800		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	2,15	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.253,07	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.139,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
13.	Transferauszahlungen	84.720,94	132.500	93.900	77.700	77.700	77.700	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000						
	73180002 Zuschüsse an übrige Bereiche Tour de Tolérance	4.518,03							
	73180100 Ausz. Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.686,71	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500		
	73180200 Ausz. Zuschüsse "Kremmen läuft"	4.189,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	73180300 Ausz. Zuschüsse Drachenbootrenn		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	35.261,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	73180500 Ausz. Zuschüsse Partnerstadt	19,49	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
	73180600 Ausz. Zuschüsse KSA Mittel	1.200,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
	73180601 Ausz.f. Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	9.749,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	73180602 Ausz. Ortsteilfeste Sommerfeld	956,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz	3.364,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch	2.383,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow	3.611,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	2.970,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	2.809,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	4.000,00	7.500	8.200	8.000	8.000	8.000		
	73181000 Sonstige Zuschüsse	5.000,00	60.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.300	6.400	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen		6.000	6.400	6.000	6.000	6.000		

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310100 Geschäftsauszahlungen Laufveranstaltungen		300						
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.299,00	157.100	119.200	103.300	104.000	104.700	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-73.634,76	-152.700	-110.100	-99.700	-100.400	-101.100	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	599,98							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-599,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-74.234,74	-152.700	-110.100	-99.700	-100.400	-101.100	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	2840100000	Förderung von Einzelmaßnahmen
---------	------------	-------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Begrüßungsgeld

Für jedes ab dem 01.01.2017 geborene Kind, dessen Sorgeberechtigte Einwohner der Stadt Kremen sind, gewährt die Stadt Kremen ein Begrüßungsgeld bis zum dritten Lebensjahr des Kindes von jeweils 100 €.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bekenntnis zu den jüngsten Einwohnern der Stadt und als Zeichen im Sinne der Kinder- und Familienfreundlichkeit durch die Gewährung dieser freiwilligen Zuwendung

#### Auftragsgrundlage

- Satzung über ein kommunales Begrüßungsgeld für Neugeborene der Stadt Kremen vom 30.06.2017

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.240,00	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Pakt für Pflege	20.240,00	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.240,00</u>	<u>30.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	29.885,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180000 Begrüßungsgeld Neugeborene						
	Erläuterungen:						
	Begrüßungsgeld und Willkommensgeschenke	4.585,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180003 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Pakt f. Pflege	25.300,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	36.400	36.000	36.000	36.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen aus Mitteln d. Pakt für Pflege						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Pakt für Pflege		36.000	36.400	36.000	36.000	36.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.885,21</u>	<u>39.500</u>	<u>39.900</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.645,21</u>	<u>-9.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.645,21</u>	<u>-9.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-9.645,21</u>	<u>-9.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.645,21</u>	<u>-9.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.240,00	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.240,00	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.240,00</u>	<u>30.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	29.685,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.385,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	73180003 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300,00							
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450,00	36.000	36.400	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	450,00	36.000	36.400	36.000	36.000	36.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.135,21</u>	<u>39.500</u>	<u>39.900</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-9.895,21</u>	<u>-9.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-9.895,21</u>	<u>-9.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Stadt Kremen**
**2026**

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	361200000	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

- Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Finanzierung der Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigte

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Ausbau der Tagespflege für ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Angebot
- Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung
- Bildung und Erziehung der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung von Alternativangeboten
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

#### Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege
- Beschlüsse der SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.590,62	0	0	0	0	0
	53310000 Soziale Leistungen an Tagespflegeperso- nen						
	Erläuterungen:						
	Stand Mai 2024, 1 Kind in Tages- pflege	6.590,62					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.590,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.590,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.590,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.590,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.590,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36120

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	7.516,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.516,43							
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.516,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-7.516,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-7.516,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Stadt Kremen****2026**

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremmen

## Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Kremmen
---------	------------	--------------

## Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

## Organisationseinheit

## Leistungswirkung

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.455,48	1.419.400	1.385.100	1.351.400	1.349.700	1.113.100
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse LK OHV	1.033.023,91	1.081.700	1.028.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41420100 Zuweisungen vom LK für Integrationskinder	66.918,46	47.600	67.000	67.000	67.000	67.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	248.531,11	232.000	232.000	232.000	232.000	
	41480000 Zuschüsse Frühpädagogik	17.982,00	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		50.100	50.100	48.900	47.200	42.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.087,65	51.600	58.200	58.200	58.200	58.200
	43210007 Betreuungsgeld Kremen						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Elternbeiträge lt. Satzung						
	Betreuungsgebühr der Eltern bei Alter des Kindes 0 bis zum 3. Geburtstag	153.087,65	51.600	58.200	58.200	58.200	58.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,32	0	0	0	0	0
	44610100 Überzahlung Angestellte	19,32					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.521,54	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kinder aus fremden Gemeinden	48.521,54	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	109,00	100	100	100	100	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	109,00					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.568.192,99</u>	<u>1.504.100</u>	<u>1.497.400</u>	<u>1.463.700</u>	<u>1.462.000</u>	<u>1.225.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.748.890,68	1.858.100	1.762.000	1.811.800	1.861.600	1.911.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.319.905,86	1.384.200	1.294.500	1.330.800	1.367.100	1.403.400
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	114.503,04	119.700	120.100	123.500	126.900	130.300
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.370,19	48.500	45.300	46.600	47.900	49.200
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.878,39	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	329,56	800	800	900	1.000	1.100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	288.684,52	276.700	271.700	279.400	287.100	294.800
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	7.362,84	24.000	25.300	26.100	26.900	27.700
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.797,51					
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.346,21					
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.938,67	0	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.938,67					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.379,92	230.600	380.100	222.000	223.000	224.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung, Versicherung, Wachschatz						
	Reparaturen	58.634,53	12.500	22.000	12.500	12.500	12.500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand Erläuterungen: Unterhaltung Spielplätze und Bolzplatz		800	800	500	500	500
52110002	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen.... Erläuterungen: Wunschliste Bepflanzung Außenanlagen		200		200	200	200
52220100	Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten		600				
52220200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte Kraftstoffe Einkäufe Baumarkt Überprüfung ortsveränderliche Geräte	1.863,19	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
52310000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Miete Schmutzmatten, Mülltonnen Anmietung Technik(Radlader, Minibagger, Rüttelplatte)	310,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Erdgas Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Sanierung Dach Kita-Altbau inkl. 30 % Baukosten-Übernahme Versicherung	160.738,02	151.900	297.000	147.500	147.500	147.500
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kita)	13.181,53	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,04	300	400	400	400	400
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kita) Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial 10 Gruppen Verkehrswacht Portfolio	2.739,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten in den Kita's Erläuterungen: Tee, Küchenmaterial, Einzellieferungen zu Frühstück und Vesper	449,91	1.500				
52810107	Erwerb von Vorräten für Frühstück u.Vesper mit 7% Vorsteuer (o. VorSt-abzug) Erläuterungen: Vesper und Frühstück	32.786,78	38.000				
52810119	Erwerb v. Vorräten für Vesper und Frühstück mit 19% Vorst. (o. VorSt-abzug) Erläuterungen: Frühstück und Vesper	156,96	300				
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.413,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC			1.500	1.500	1.500	1.500

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14.	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%			31.000	32.000	33.000	34.000
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%			200	200	200	200
	Abschreibungen	522,30	82.900	77.800	73.800	69.900	61.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		72.600	71.900	70.800	68.200	61.700
	57110110 Abschreibungen auf GwG		10.300	5.900	3.000	1.700	200
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	522,30					
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	53180000 Zuschüsse freiw. soz. Jahr FSJ						
	Erläuterungen:						
	FSJ-Taschengeld anteilig	1.500,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.986,00	18.600	26.900	27.200	27.500	21.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	146,92	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Kita)						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf + Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher, Zahnpasta, Sonnencreme), Bücher, Papier, Portfolio etc.	10.096,85	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	54310003 Telefongebühren	792,80	900	900	1.000	1.100	1.200
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	741,70					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Bollenwagen, Bettwäsche, Bettlaken, Handtücher, Waschlappen, Lätzchen, 10 X Mülleimersysteme, Mikrowelle	954,63	500				
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!	1.903,89	1.000	1.300	1.500	1.700	1.900
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen Kommunen	13.349,21	6.000	14.000	14.000	14.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.340,23	2.192.400	2.248.600	2.136.600	2.183.800	2.220.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-476.147,24	-688.300	-751.200	-672.900	-721.800	-995.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-476.147,24	-688.300	-751.200	-672.900	-721.800	-995.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-476.147,24	-688.300	-751.200	-672.900	-721.800	-995.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-476.147,24	-688.300	-751.200	-672.900	-721.800	-995.600
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.549,01	1.137.300	1.103.000	1.070.500	1.070.500	1.070.500	0,00	0,00
	61410200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	4.028,19							
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.033.023,91	1.081.700	1.028.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	71.502,91	47.600	67.000	67.000	67.000	67.000		
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.994,00	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.847,03	51.600	58.200	58.200	58.200	58.200	0,00	0,00
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen	153.847,03	51.600	58.200	58.200	58.200	58.200		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.362,25	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	27.362,25	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.758,29	1.221.900	1.215.200	1.182.700	1.182.700	1.182.700	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.785.713,35	1.858.100	1.762.000	1.811.800	1.861.600	1.911.400	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	1.319.926,34	1.384.200	1.294.500	1.330.800	1.367.100	1.403.400		
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	118.161,51	119.700	120.100	123.500	126.900	130.300		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	49.370,19	48.500	45.300	46.600	47.900	49.200		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.878,39	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	329,56	800	800	900	1.000	1.100		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	288.684,52	276.700	271.700	279.400	287.100	294.800		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	7.362,84	24.000	25.300	26.100	26.900	27.700		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.291,05	230.600	380.100	222.000	223.000	224.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.264,95	12.500	22.000	12.500	12.500	12.500		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		800	800	500	500	500		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde , Grassamen...		200		200	200	200		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	149,94	600						
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	650,55	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	278,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.216,16	151.900	297.000	147.500	147.500	147.500		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	13.186,64	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	105,04	300	400	400	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.739,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	606,87	1.800						
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	33.678,82	38.000						

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.413,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500		
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			31.000	32.000	33.000	34.000		
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			200	200	200	200		
13.	Transferauszahlungen	1.500,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.634,80	18.600	26.900	27.200	27.500	21.800	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,92	200	200	200	200	200		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.682,69	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	786,32	900	900	1.000	1.100	1.200		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen	954,63	500						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.903,89	1.000	1.300	1.500	1.700	1.900		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.150,35	6.000	14.000	14.000	14.000	8.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.063.139,20</u>	<u>2.109.500</u>	<u>2.170.800</u>	<u>2.062.800</u>	<u>2.113.900</u>	<u>2.159.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-767.380,91</u>	<u>-887.600</u>	<u>-955.600</u>	<u>-880.100</u>	<u>-931.200</u>	<u>-976.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.188,75	0	0	0	0	0	15.187,67	15.187,67
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	19.188,75						15.187,67	15.187,67
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>19.188,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.187,67</u>	<u>15.187,67</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		30.000		150.000				
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.279,11	22.000	19.700	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		22.000	17.900					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.279,11		1.800					
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.279,11</u>	<u>52.000</u>	<u>19.700</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>12.909,64</u>	<u>-52.000</u>	<u>-19.700</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.187,67</u>	<u>15.187,67</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-754.471,27</u>	<u>-939.600</u>	<u>-975.300</u>	<u>-1.030.100</u>	<u>-931.200</u>	<u>-976.300</u>	<u>15.187,67</u>	<u>15.187,67</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Stadt Kremen**
**2026**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365012024001 Kita Kremen technische Ausstattung</b>								
36501.78320000 Rasenmäher Akku-Gerät inkl. Akku's	699,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-699,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012024003 Kita Kremen Anschaffungen und Investitionen</b>								
36501.78320000 Anschaffung < 1.000 € netto	5.580,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.580,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012025001 Kita Kremen-EDV Ausbau Wlan</b>								
36501.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012025002 Kita Kremen-EDV IT-Beschaffung</b>								
36501.78310000 Laptop Leiterbüro	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012025004 Kita Kremen Brandschutzzertüchtigung (Plang.&amp;Bau)</b>								
36501.78510000 Kita Kremen Brandschutzzertüchtigung (Plang.&Bau)	0,00	30.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012026001 Kita Kremen - EDV Ausstattung</b>								
36501.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012026002 Kita Kremen - Investitionen</b>								
36501.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365042026001 Kita Flatow - Investitionen</b>								
36501.78310000 LEADER Krippenspielgerät	0,00	0	17.900	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.279,11</b>	<b>-52.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365012024001 Kita Kremen technische Ausstattung</b>				
36501.78320000 Rasenmäher Akku-Gerät inkl. Akku's	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012024003 Kita Kremen Anschaffungen und Investitionen</b>				
36501.78320000 Anschaffung < 1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012025001 Kita Kremen-EDV Ausbau Wlan</b>				
36501.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012025002 Kita Kremen-EDV IT-Beschaffung</b>				
36501.78310000 Laptop Leiterbüro	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012025004 Kita Kremen Brandschutzertüchtigung (Plang.&amp;Bau)</b>				
36501.78510000 Kita Kremen Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012026001 Kita Kremen - EDV Ausstattung</b>				
36501.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012026002 Kita Kremen - Investitionen</b>				
36501.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365042026001 Kita Flatow - Investitionen</b>				
36501.78310000 LEADER Krippenspielgerät	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita Sommerfeld	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	3650200000	Kita Sommerfeld
---------	------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

--

--

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.912,14	889.100	841.800	1.103.400	1.103.200	877.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse Landkreis OHV	866.699,96	640.700	587.400	850.000	850.000	850.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	213.222,18	222.000	222.000	222.000	222.000	
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	9.990,00	2.000	8.000	8.000	8.000	4.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		24.400	24.400	23.400	23.200	23.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.039,80	25.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Elternbeiträge lt. Satzung						
	Betreuungsgebühr der Eltern bei Alter des Kindes 0 bis zum 3. Geburtstag	88.039,80	25.200	33.700	33.700	33.700	33.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.041,91	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kinder aus fremden Gemeinden						
	Hortbetreuung auf das Produkt						
	36506 umgeplant	54.041,91	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	645,83	0	0	0	0	0
	45920001 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erstattung Zweckverbän	645,83					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.639,68	929.300	907.000	1.168.600	1.168.400	942.200
11.	Personalaufwendungen	1.350.124,78	946.100	1.145.300	1.177.800	1.210.300	1.242.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.050.091,91	690.600	822.400	845.500	868.600	891.700
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	62.284,84	93.300	97.200	100.000	102.800	105.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.451,08	1.700	28.800	29.700	30.600	31.500
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	780,42	400	500	600	700	800
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	198.516,53	138.100	172.600	177.500	182.400	187.300
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		18.700	20.400	21.000	21.600	22.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.026,46	126.800	125.700	122.700	123.900	125.000

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wachschutz, Wartungen Reparaturen Malerarbeiten Fassade, Flur  2025: Sanierung: neuer Waschtisch für Sanitärbereich Anbau + Montage (Räumlichkeiten im Luch (Haupteingang links)); Malerarbeiten  2026: Sanierung Sanitärbereich und Flur (Zimmer: Café) Toiletten, Waschbecken; neuer Boden Flur + Scheuerleisten; Boden/Wände Sanitär; Fugenarbeiten, Unterputzarbeiten	18.334,29	9.600	15.000	10.000	10.000	10.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand Erläuterungen: Unterhaltung Spielplätze		500	500	500	500	500
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen.... Erläuterungen: Bepflanzung Außenanlagen		200		200	200	200
	52220100 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	214,20	300	300	400	500	600
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte Kraftstoffe Einkäufe Baumarkt	1.198,71	1.500	800	1.300	1.300	1.300
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Schmutzmatten, CWS Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)	477,02	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Erdgas Trinkwasser, Abwasser ,Wäschereinigung, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	87.232,50	74.000	77.600	78.000	78.000	78.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.115,17	6.500	8.800	8.500	8.500	8.500
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,64	200	300	300	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Kindergarten, Verkehrswacht	2.488,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Tee, kleine Einkäufe, Küchenutensilien						
	Umplanung Hort Beetz auf Produkt 36506		900				
	52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper	20.927,41	25.000				
	52810119 Erwerb v. Vorräten für Vesper und Frühstück mit 19% Vorst.	851,67	1.200				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.151,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC			1.500	1.500	1.500	1.500
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%			14.000	15.000	16.000	17.000
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%			800	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	35.400	36.700	33.200	32.600	30.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		33.100	33.800	31.700	31.400	30.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG		2.300	2.900	1.500	1.200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.430,56	13.700	17.600	17.900	18.400	18.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen						
	Fahrten zwischen Beetz und Sommerfeld	1.180,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos,						
	Hygieneartikel, Bettwäsche und Handtücher	6.838,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310003 Telefongebühren	701,20	800	800	900	1.000	1.100
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	356,17					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Austausch von Stühlen, Tischen, Beschaffung von JBL Boxen Flip 6 für 4 Gruppen	314,84	1.500				
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!	1.129,17	1.400	1.800	2.000	2.400	2.600
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen Kommunen						
	Umplanung Hort Beetz auf Produkt 36506	2.910,12	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.581,80	1.122.000	1.325.300	1.351.600	1.385.200	1.417.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-274.942,12	-192.700	-418.300	-183.000	-216.800	-475.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-274.942,12	-192.700	-418.300	-183.000	-216.800	-475.000

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-274.942,12</b>	<b>-192.700</b>	<b>-418.300</b>	<b>-183.000</b>	<b>-216.800</b>	<b>-475.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-274.942,12</b>	<b>-192.700</b>	<b>-418.300</b>	<b>-183.000</b>	<b>-216.800</b>	<b>-475.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.689,96	642.700	595.400	858.000	858.000	854.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	866.699,96	640.700	587.400	850.000	850.000	850.000		
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.990,00	2.000	8.000	8.000	8.000	4.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.159,80	25.200	33.700	33.700	33.700	33.700	0,00	0,00
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	86.159,80	25.200	33.700	33.700	33.700	33.700		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.771,44	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	7.125,61	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500		
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	645,83							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>970.621,20</u>	<u>682.900</u>	<u>660.600</u>	<u>923.200</u>	<u>923.200</u>	<u>919.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.347.191,58	946.100	1.145.300	1.177.800	1.210.300	1.242.800	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.050.091,91	690.600	822.400	845.500	868.600	891.700		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	59.452,20	93.300	97.200	100.000	102.800	105.600		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.451,08	1.700	28.800	29.700	30.600	31.500		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	679,86	400	500	600	700	800		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	198.516,53	138.100	172.600	177.500	182.400	187.300		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		18.700	20.400	21.000	21.600	22.200		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.508,46	126.800	125.700	122.700	123.900	125.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.760,70	9.600	15.000	10.000	10.000	10.000		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		500	500	500	500	500		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzende , Grassamen...		200		200	200	200		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	214,20	300	300	400	500	600		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	1.198,71	1.500	800	1.300	1.300	1.300		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	419,30	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.515,38	74.000	77.600	78.000	78.000	78.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	10.238,85	6.500	8.800	8.500	8.500	8.500		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	35,64	200	300	300	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.474,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		900						
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	21.865,24	25.000						
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	848,19	1.200						

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.937,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500		
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			14.000	15.000	16.000	17.000		
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			800	900	900	900		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.867,02	13.700	17.600	17.900	18.400	18.700	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	918,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.118,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	684,03	800	800	900	1.000	1.100		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	314,84	1.500						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.129,17	1.400	1.800	2.000	2.400	2.600		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	701,67	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.503.567,06</u>	<u>1.086.600</u>	<u>1.288.600</u>	<u>1.318.400</u>	<u>1.352.600</u>	<u>1.386.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-532.945,86</u>	<u>-403.700</u>	<u>-628.000</u>	<u>-395.200</u>	<u>-429.400</u>	<u>-467.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.263,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.263,75							
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.263,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.342,70	0	0	0	0	0	317.118,41	317.118,41
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.342,70						317.118,41	317.118,41
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.326,16	5.100	17.200	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		4.500	12.000					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.047,97	600	5.200					
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	278,19							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.668,86</u>	<u>5.100</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>317.118,41</u>	<u>317.118,41</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-1.405,11</u>	<u>-5.100</u>	<u>-17.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-317.118,41</u>	<u>-317.118,41</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-534.350,97</u>	<u>-408.800</u>	<u>-645.200</u>	<u>-395.200</u>	<u>-429.400</u>	<u>-467.300</u>	<u>-317.118,41</u>	<u>-317.118,41</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Stadt Kremmen**
**2026**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365022024001 Kita Sommerfeld technische Ausstattung</b>								
36502.78320000 Laubpuster Akkugerät inkl. Akku's	695,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-695,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022024002 Kita Sommerfeld</b>								
36502.78510000 Zaunanlage inkl. Tor	6.342,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.342,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022024003 Kita Sommerfeld Anschaffungen und Investitionen</b>								
36502.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto	4.352,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.352,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022025001 Kita Sommerfeld - EDV</b>								
36502.78310000 Laptop Leiterbüro	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022025003 Kita Sommerfeld - Ausstattung</b>								
36502.78320000 Ausstattungen <1000€/netto	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022026001 Kita Sommerfeld - Investitionen</b>								
36502.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
36502.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	5.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.390,67</b>	<b>-2.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365022024001 Kita Sommerfeld technische Ausstattung</b>				
36502.78320000 Laubpuster Akkugerät inkl. Akku's	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022024002 Kita Sommerfeld</b>				
36502.78510000 Zaunanlage inkl. Tor	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022024003 Kita Sommerfeld Anschaffungen und Investitionen</b>				
36502.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022025001 Kita Sommerfeld - EDV</b>				
36502.78310000 Laptop Leiterbüro	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022025003 Kita Sommerfeld - Ausstattung</b>				
36502.78320000 Ausstattungen <1000€/netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022026001 Kita Sommerfeld - Investitionen</b>				
36502.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	0	0	0	0
36502.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36503	Kita Staffelde	Hauptamt

## Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kita Staffelde
---------	------------	----------------

### Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

--

--



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.655,84	548.000	535.200	520.500	520.500	410.800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüss Landkreis OHV	414.088,70	424.600	411.800	400.000	400.000	400.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	97.989,14	109.000	109.000	109.000	109.000	
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	5.328,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.400	10.400	9.500	9.500	8.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.355,92	18.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Elternbeiträge lt. Satzung						
	Betreuungsgebühr der Eltern bei Alter des Kindes 0 bis zum 3. Geburtstag	41.355,92	18.000	27.400	27.400	27.400	27.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.558,60	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kinder aus fremden Gemeinden	15.558,60	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.570,36	572.000	585.100	570.400	570.400	460.700
11.	Personalaufwendungen	696.341,98	786.800	768.500	790.400	812.300	834.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	535.498,46	590.800	563.400	579.200	595.000	610.800
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	50.880,47	45.800	53.400	54.900	56.400	57.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.490,64	20.700	19.800	20.400	21.000	21.600
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	635,69	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	306,98	400	400	500	600	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.596,44	118.200	118.300	121.700	125.100	128.500
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.933,30	9.200	11.300	11.700	12.100	12.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.856,48	96.600	96.100	94.100	94.800	95.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturarbeiten	2.052,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Spielplätze		500	500	500	500	500
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzende, Grassa- men....						
	Erläuterungen:						
	Bepflanzung Außenanlagen		200	200	200	200	200

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: jährl. Wartung Industriegeschirrspüler		500	500	500	500	500
	52220100 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	214,20	300	300	400	500	600
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden) Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte Kraftstoffe Einkäufe Baumarkt	683,40	1.000	500	500	500	500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Schmutzmatten, Mülltonnen Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)	158,61	1.400	600	600	600	600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Erdgas Trinkwasser, Abwasser ,Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	54.948,66	62.800	64.600	65.000	65.000	65.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.051,13	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	300	300	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: päd. Material für Gruppen und Vorschule, Sprachförderung, Spiel und Beschäftigungsmaterialien	2.737,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Brot, Tee, Küchenutensilien	311,36	1.000				
	52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper	8.808,52	13.000				
	52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper	23,56	200				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.867,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC			1.000	1.000	1.000	1.000
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%			6.500	7.000	7.500	8.000
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%			100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	13.700	13.500	11.900	11.100	10.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		11.400	11.400	11.200	10.800	10.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG		2.300	2.100	700	300	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390,35	8.300	12.700	12.500	12.800	13.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen		200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Hygieneartikel wie Windeln, Zahnpasta, Feuchttücher, Büromaterial, Papier, Bücher, Zeitschriften, Portfolio etc.	5.823,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54310003	Telefongebühren	922,80	900	1.000	1.100	1.200	1.300
54310119	Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	171,22					
54319999	Geschäftsaufwendungen (Invest)	494,73	500	500			
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!	978,43	1.200	1.600	1.800	2.000	2.300
54520000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen Kommunen			3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.588,81	905.400	890.800	908.900	931.000	953.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-208.018,45	-333.400	-305.700	-338.500	-360.600	-492.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-208.018,45	-333.400	-305.700	-338.500	-360.600	-492.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-208.018,45	-333.400	-305.700	-338.500	-360.600	-492.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.018,45	-333.400	-305.700	-338.500	-360.600	-492.400
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.466,70	428.600	415.800	402.000	402.000	402.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	414.088,70	424.600	411.800	400.000	400.000	400.000		
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00							
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.328,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.156,52	18.000	27.400	27.400	27.400	27.400	0,00	0,00
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	41.156,52	18.000	27.400	27.400	27.400	27.400		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,95	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	3.862,95	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.486,17	452.600	465.700	451.900	451.900	451.900	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	696.472,77	786.800	768.500	790.400	812.300	834.200	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	535.629,25	590.800	563.400	579.200	595.000	610.800		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	50.880,47	45.800	53.400	54.900	56.400	57.900		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.490,64	20.700	19.800	20.400	21.000	21.600		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	635,69	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	306,98	400	400	500	600	700		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	85.596,44	118.200	118.300	121.700	125.100	128.500		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.933,30	9.200	11.300	11.700	12.100	12.500		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.594,80	96.600	96.100	94.100	94.800	95.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.052,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		500	500	500	500	500		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanz Erde , Grassamen...		200	200	200	200	200		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	214,20	300	300	400	500	600		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	673,41	1.000	500	500	500	500		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	135,60	1.400	600	600	600	600		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.750,89	62.800	64.600	65.000	65.000	65.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	3.592,20	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		200	300	300	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.737,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	311,36	1.000						
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	9.076,69	13.000						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	23,56	200						
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.027,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000		
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			6.500	7.000	7.500	8.000		
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			100	100	100	100		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.470,21	8.300	12.700	12.500	12.800	13.200	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.081,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	915,25	900	1.000	1.100	1.200	1.300		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	494,73	500	500					
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	978,43	1.200	1.600	1.800	2.000	2.300		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV			3.500	3.500	3.500	3.500		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>784.537,78</u>	<u>891.700</u>	<u>877.300</u>	<u>897.000</u>	<u>919.900</u>	<u>942.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-320.051,61</u>	<u>-439.100</u>	<u>-411.600</u>	<u>-445.100</u>	<u>-468.000</u>	<u>-490.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land							9.000,00	9.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386,04	0	0	0	0	0	148.823,08	148.823,08
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	386,04						148.823,08	148.823,08
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	871,84	1.000	3.200	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	593,65	1.000	3.200					
	78320100 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	278,19							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.257,88</u>	<u>1.000</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.823,08</u>	<u>148.823,08</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-1.257,88</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-139.823,08</u>	<u>-139.823,08</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-321.309,49</u>	<u>-440.100</u>	<u>-414.800</u>	<u>-445.100</u>	<u>-468.000</u>	<u>-490.900</u>	<u>-139.823,08</u>	<u>-139.823,08</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Staffelde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365032024001 Kita Staffelde Ausstattung und Investition</b>								
36503.78320000 Anschaffungen <1.000 € netto	593,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-593,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365032025001 Kita Staffelde - Ausstattung</b>								
36503.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365032026001 Kita Flatow - Investitionen</b>								
36503.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-593,65</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Staffelde

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365032024001 Kita Staffelde Ausstattung und Investition</b>				
36503.78320000 Anschaffungen <1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365032025001 Kita Staffelde - Ausstattung</b>				
36503.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365032026001 Kita Flatow - Investitionen</b>				
36503.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

## Produktbeschreibung

Produkt 3650400000 Kita Flatow

## Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg  
- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

## Organisationseinheit

## Leistungswirkung

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.537,24	260.400	255.600	243.600	241.000	180.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse Landkreis OHV	191.385,89	198.200	189.400	180.000	180.000	180.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	42.972,89	61.000	61.000	61.000	61.000	
	41470000 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	846,46					
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	1.332,00		4.000	2.000		
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.200	1.200	600		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.178,81	13.200	13.800	13.000	13.000	13.000
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	19.178,81	13.200	13.800	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.592,32	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kinder aus fremden Gemeinden	32.592,32	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.308,37	285.600	291.900	279.100	276.500	215.500
11.	Personalaufwendungen	411.909,51	413.000	467.900	481.400	494.900	508.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	290.201,19	288.200	327.200	336.400	345.600	354.800
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	44.258,84	45.900	48.400	49.800	51.200	52.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.084,27	10.100	11.500	11.900	12.300	12.700
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	56,10	200	200	300	400	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.309,11	57.700	68.700	70.700	72.700	74.700
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		9.200	10.200	10.500	10.800	11.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.610,85	57.700	58.500	59.600	60.300	60.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung						
	Reparaturarbeiten						
	Schallschutz Krippe						
	LED Paneele Krippe, Büro	8.851,10	5.800	5.500	5.000	5.000	5.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Spielplatz		500	500	500	500	500
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen....						
	Erläuterungen:						
	Bepflanzung Außenanlagen		200		200	200	200
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)	57,39					

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52220100 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	47,75	500	600	600	700	800
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte Kraftstoffe Einkäufe Baumarkt	235,74	1.000	400	400	400	400
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietmatten Miete Mülltonnen Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)	170,51	500	300	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Erdgas Trinkwasser, Abwasser ,Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	39.111,16	37.200	38.300	39.000	39.000	39.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.295,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,69	200	300	300	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: päd. Material , Spiel und Beschäftigungsmaterialien, Vorschule, Sprachförderung,	2.416,53	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Brot, Tee, kleine Einkäufe, Küchensilien	1.540,93	800				
	52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper	2.851,91	3.000				
	52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper	67,69	200				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag 51,00€ Pauschale Kneipp-Verein (100,00€) 50,00 € externe Dienstleister	867,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC			1.000	1.000	1.000	1.000
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%			3.500	4.000	4.500	5.000
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%			100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	7.400	6.600	5.700	4.500	4.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.300	5.800	5.600	4.500	4.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.100	800	100		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,21	5.500	9.300	9.000	9.200	9.400

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	12,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Hygieneartikel wie Windeln, Zahnpasta, Feuchttücher						
	Druckerpatronen, Bürobedarf, Papier, Bücher, Zeitschriften, Portfolio,	4.613,74	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000
	54310003 Telefongebühren	496,53	600	600	700	800	900
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	95,07					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	2x Erzierstuhl, Beamer	202,18	500				
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!	359,69	500	600	700	800	900
	54520000 Erstattungen an Gemeinden für Kitakostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen Kommunen			3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.299,57	483.600	542.300	555.700	568.900	583.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-187.991,20	-198.000	-250.400	-276.600	-292.400	-367.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-187.991,20	-198.000	-250.400	-276.600	-292.400	-367.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-187.991,20	-198.000	-250.400	-276.600	-292.400	-367.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.991,20	-198.000	-250.400	-276.600	-292.400	-367.500
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.564,35	198.200	193.400	182.000	180.000	180.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	191.385,89	198.200	189.400	180.000	180.000	180.000		
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	846,46							
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.332,00		4.000	2.000				
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.178,81	13.200	13.800	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
	63210207 Einzahlungen Betreuungsgeld Flatow	19.178,81	13.200	13.800	13.000	13.000	13.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/GV		12.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.743,16</u>	<u>223.400</u>	<u>229.700</u>	<u>217.500</u>	<u>215.500</u>	<u>215.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	411.909,51	413.000	467.900	481.400	494.900	508.400	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	290.201,19	288.200	327.200	336.400	345.600	354.800		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	44.258,84	45.900	48.400	49.800	51.200	52.600		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.084,27	10.100	11.500	11.900	12.300	12.700		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	56,10	200	200	300	400	500		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	67.309,11	57.700	68.700	70.700	72.700	74.700		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		9.200	10.200	10.500	10.800	11.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.171,46	57.700	58.500	59.600	60.300	60.900	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.587,37	5.800	5.500	5.000	5.000	5.000		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		500	500	500	500	500		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen...		200		200	200	200		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,39							
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	52,55	500	600	600	700	800		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA	202,06	1.000	400	400	400	400		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	141,65	500	300	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.715,18	37.200	38.300	39.000	39.000	39.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	2.285,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	97,69	200	300	300	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.416,53	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	864,65	800						

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	2.815,61	3.000						
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	67,69	200						
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	867,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000		
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			3.500	4.000	4.500	5.000		
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			100	100	100	100		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.058,85	5.500	9.300	9.000	9.200	9.400	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00	100	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.869,39	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	486,64	600	600	700	800	900		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	331,13	500						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	359,69	500	600	700	800	900		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV			3.500	3.500	3.500	3.500		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.139,82	476.200	535.700	550.000	564.400	578.700	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-264.396,66	-252.800	-306.000	-332.500	-348.900	-363.200	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land								170.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.500						
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen			2.100					
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.100	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.500	-2.100	0	0	0	0,00	170.000,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-264.396,66	-255.300	-308.100	-332.500	-348.900	-363.200	0,00	170.000,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Stadt Kremen**
**2026**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365042025001 Kita Flatow - Außenanlagen								
36504.78510000 Stabmattenzaun/Sichtschutz + Tor	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365042026001 Kita Flatow - Investitionen								
36504.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-2.100	0	0	0	0,00	0,00



Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	<b>36504</b>	Kita Flatow

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365042025001 Kita Flatow - Außenanlagen</b>				
36504.78510000 Stabmattenzaun/Sichtschutz + Tor	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365042026001 Kita Flatow - Investitionen</b>				
36504.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita Hohenbruch	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kita Hohenbruch
---------	------------	-----------------

#### Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

--

--

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.843,89	260.000	268.400	251.200	250.800	200.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	218.254,41	208.300	216.700	200.000	200.000	200.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	48.589,48	49.000	49.000	49.000	49.000	
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.700	2.700	2.200	1.800	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.922,60	15.600	18.300	18.000	18.000	18.000
	43210507 Betreuungsgebühren Hohenbruch	20.922,60	15.600	18.300	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.193,37	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kinder aus fremden Gemeinden	19.193,37	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.959,86	284.600	291.200	273.700	273.300	223.200
11.	Personalaufwendungen	383.266,74	428.700	420.700	432.800	444.900	457.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	282.844,41	296.600	285.400	293.400	301.400	309.400
	50120100 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte, Arbeiter	48.604,54	50.300	52.300	53.800	55.300	56.800
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.668,69	10.400	10.000	10.300	10.600	10.900
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.118,04	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	274,66	200	200	300	400	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.998,03	59.300	59.900	61.600	63.300	65.000
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	6.758,37	10.100	11.000	11.400	11.800	12.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.647,67	42.100	44.100	43.200	43.800	44.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturen	11.335,16	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Spielplätze		500	500	500	500	500
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen....						
	Erläuterungen:						
	Bepflanzung Außenanlagen		200		200	200	200
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten		600	600	700	800	900
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte						
	Kraftstoffe						
	Einkäufe Baumarkt	338,55	1.000	400	400	400	400

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete Schmutzmatten, Mülltonnen						
	Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)	144,68	1.000	500	800	800	800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser						
	„Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial,						
	Grundreinigung, Fensterreinigung	18.549,54	19.300	20.700	21.300	21.300	21.300
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.892,01	3.000	4.600	4.000	4.000	4.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54,02	200	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterialien in den Gruppen und für die Vorschulkinder,						
	Sprachförderung,						
	Verkehrswacht,						
	besonderes Projekt"Arbeiten mit Holz, Material für die Werkbank	1.244,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Tee, kl. Einkäufe, Küchenutensilien	106,61	800				
	52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper	5.134,79	6.000				
	52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer (o. VorSt-abzug)						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper	294,41	700				
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	externe Dienstleister	1.553,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC			600	600	600	600
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%			4.500	5.000	5.500	6.000
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%			400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	15.200	14.100	12.500	10.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		12.200	12.600	12.600	12.100	10.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG		2.800	2.600	1.500	400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.459,74	11.600	10.100	9.900	10.200	10.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen		100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Hygieneartikel - Einkauf von Windeln & Feuchttücher, Sonnencreme						
	Büromaterial, Papier, Bücher, Zeitschriften, Abo Kitarecht, Portfoliomaterial	4.187,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310003 Telefongebühren	991,15	800	1.100	1.200	1.300	1.400

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Hohenbruch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	86,98					
	54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemangement	271,29					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	30,99	600	500			
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!	446,50	600	900	1.100	1.300	1.500
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen Kommunen	10.445,82	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.374,15	497.400	490.100	500.000	511.400	522.500
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-133.414,29</b>	<b>-212.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-299.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-133.414,29</b>	<b>-212.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-299.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-133.414,29</b>	<b>-212.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-299.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-133.414,29</b>	<b>-212.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-299.300</b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Hohenbruch

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.254,41	208.300	216.700	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	218.254,41	208.300	216.700	200.000	200.000	200.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.813,42	15.600	18.300	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
	63210507 Einzahlungen Betreuungsgeld Hohenbruch	20.813,42	15.600	18.300	18.000	18.000	18.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720,94	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	7.720,94	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.788,77</u>	<u>232.900</u>	<u>239.500</u>	<u>222.500</u>	<u>222.500</u>	<u>222.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	383.271,02	428.700	420.700	432.800	444.900	457.000	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	282.844,41	296.600	285.400	293.400	301.400	309.400		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	48.604,54	50.300	52.300	53.800	55.300	56.800		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.668,69	10.400	10.000	10.300	10.600	10.900		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.118,04	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	278,94	200	200	300	400	500		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.998,03	59.300	59.900	61.600	63.300	65.000		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	6.758,37	10.100	11.000	11.400	11.800	12.200		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.339,89	42.100	44.100	43.200	43.800	44.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.335,16	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		500	500	500	500	500		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanz Erde, Grassamen...		200		200	200	200		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		600	600	700	800	900		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	323,67	1.000	400	400	400	400		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	130,25	1.000	500	800	800	800		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.653,53	19.300	20.700	21.300	21.300	21.300		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	1.882,65	3.000	4.600	4.000	4.000	4.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	54,02	200	300	300	300	300		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.244,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	106,61	800						
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	4.724,39	6.000						
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	331,71	700						
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.553,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			600	600	600	600		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			4.500	5.000	5.500	6.000		
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			400	400	400	400		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.981,20	11.600	10.100	9.900	10.200	10.500	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.899,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	887,59	800	1.100	1.200	1.300	1.400		
	74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	271,29							
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen	30,99	600	500					
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,50	600	900	1.100	1.300	1.500		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.445,82	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.592,11	482.400	474.900	485.900	498.900	511.900	0,00	0,00
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-193.803,34</b>	<b>-249.500</b>	<b>-235.400</b>	<b>-263.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460,13	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.460,13	2.500						
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.547,15	15.900	5.400	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	3.616,99	13.400	2.500					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.930,16	2.500	2.900					
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.007,28</u>	<u>18.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.007,28</b>	<b>-18.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-201.810,62</b>	<b>-267.900</b>	<b>-240.800</b>	<b>-263.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365052023004 Kita Hohenbruch Ausstattung Mobiliar</b>								
36505.78310000 Liege- und Bettzeugschrank	1.937,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052023005 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
36505.78320000 Mobiliar Gruppenraum	1.189,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.189,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052024001 Kita Hohenbruch Ausstattungen und Investitionen</b>								
36505.78310000 Ausstattungen > 1.000 € netto	1.679,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	1.740,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.420,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052024003 Baumaßnahmen</b>								
36505.78510000 Zaun	1.460,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.460,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052025001 Kita Hohenbruch - EDV</b>								
36505.78310000 Ausbau WLAN in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052025002 Kita Hohenbruch - Ausstattung</b>								
36505.78320000 Ausstattung > 1.000€/netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052025003 Kita Hohenbruch - Außenanlagen</b>								
36505.78510000 Stabmattenzaun/Sichtschutz + Tor	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052026001 Kita Hohenbruch - EDV Ausstattung</b>								
36505.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365052026002 Kita Hohenbruch - Investitionen</b>								
36505.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.007,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Hohenbruch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365052023004 Kita Hohenbruch Ausstattung Mobiliar</b>				
36505.78310000 Liege- und Bettzeugschrank	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052023005 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>				
36505.78320000 Mobiliar Gruppenraum	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052024001 Kita Hohenbruch Ausstattungen und Investitionen</b>				
36505.78310000 Ausstattungen > 1.000 € netto	0	0	0	0
36505.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052024003 Baumaßnahmen</b>				
36505.78510000 Zaun	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052025001 Kita Hohenbruch - EDV</b>				
36505.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052025002 Kita Hohenbruch - Ausstattung</b>				
36505.78320000 Ausstattung > 1.000€/netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052025003 Kita Hohenbruch - Außenanlagen</b>				
36505.78510000 Stabmattenzaun/Sichtschutz + Tor	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052026001 Kita Hohenbruch - EDV Ausstattung</b>				
36505.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365052026002 Kita Hohenbruch - Investitionen</b>				
36505.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto	0	0	0	0
36505.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36506	Hort Kremmen	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Horte der Stadt Kremmen
---------	------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in Horteinrichtung sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches
- Hort Kremmen
- Hort Beetz

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.719,22	678.600	661.500	651.000	649.000	577.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse Landkreis OHV	346.929,58	602.600	585.500	575.000	575.000	575.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	85.124,64	72.000	72.000	72.000	72.000	
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	1.665,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.830,00	137.000	203.400	203.400	203.400	203.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,00	200	100	100	100	100
	43210007 Betreuungsgeld Hort Kremen	280,00					
	43210106 Betreuungsgeld Kremen						
	Erläuterungen:						
	Kremen: ca. 7.800 €/ mtl., Neuberechnung 2024 (-bis 2024 wurden Betreuungsgelder auf Produkt 36501 gebucht, da gleiche Abgabeart in Nordholz hinterlegt war)						
	neu ab 2025 Betreuungsbeiträge des Hortes Beetz	67.545,00	136.800	203.300	203.300	203.300	203.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,19	0	0	0	0	0
	44110219 Mieten 19% USt	83,19					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.840,69	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkos- tenumlage						
	Erläuterungen:						
	Kinder aus fremden Gemeinden	8.840,69	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.473,10	829.600	876.900	866.400	864.400	792.400
11.	Personalaufwendungen	561.730,98	1.000.500	1.196.400	1.230.300	1.264.200	1.298.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	412.120,83	776.700	933.100	959.300	985.500	1.011.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	40.617,83	33.000	27.400	28.200	29.000	29.800
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	15.458,25	27.200	32.700	33.700	34.700	35.700
	50220100 ZVK Arbeiter	752,38	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	436,89	500	500	600	700	800
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.014,79	155.300	195.900	201.400	206.900	212.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.330,01	6.600	5.800	6.000	6.200	6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.583,49	215.900	254.600	200.400	201.500	193.600

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kremmen: Wartung Reparaturarbeiten  Beetz: Wartung Reparaturarbeiten  zugz. Kosten für den Hort Beetz; Kosten für den Hort Beetz ab 2025 unter dem Produkt 36506	11.147,90	18.000	70.000	13.500	13.500	13.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand Erläuterungen: Unterhaltung Spielplatz		500	300	300	300	300
52110002	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen.... Erläuterungen: Bepflanzung Außenanlagen		200		200	200	200
52220000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)	30,95					
52220100	Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	360,01	100	400	500	600	700
52220200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte Kraftstoffe Einkäufe Baumarkt	633,55	1.000	800	800	800	800
52310000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Schmutzmatten, Mülltonnen Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)	306,47	1.200	800	800	800	800
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Erdgas Trinkwasser, Abwasser, Abfallsorgung, Reinigungsmaterial Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung  Riss-Sanierung Hort-Anbau	103.479,06	169.500	150.000	151.000	151.000	151.000
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.887,78	8.000	10.000	10.000	10.000	1.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,38	400	400	400	400	400
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Forscher-AG, Werkstatt AG, Theater-AG Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.503,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710300	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen(Hort Beetz)			1.000	1.000	1.000	1.000

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36506 Hort Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Tee, Küchenutensilien und kleine Einkäufe für Frühstück	97,58	800				
	52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper	9.955,17	10.500				
	52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper	268,30	300				
	52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort)						
	Erläuterungen:						
	Tee, kleine Einkäufe für Hort Beetz		400	400	400	400	400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	externe Dienstleister	2.861,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC			800	800	800	800
	52910002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas, Horte, JC			400	400	400	400
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%			15.000	16.000	17.000	18.000
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%			300	300	300	300
14.	Abschreibungen	274,88	6.900	5.900	5.300	3.900	3.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	274,88	4.600	4.400	4.000	3.500	3.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG		2.300	1.500	1.300	400	200
15.	Transferaufwendungen	580,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,80	15.300	17.400	18.000	18.600	19.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,90	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Geschäftsaufwendungen Hort Kremen						
	Büromaterial, Druckerpatronen, Fachliteratur (Abo's und Gesetze), Hygieneartikel	2.034,14	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310003 Telefongebühren	896,15	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort Beetz)						
	Erläuterungen:						
	Geschäftsaufwendungen Hort Beetz						
	Büromaterial, Druckerpatronen, Fachliteratur (Abo's und Gesetze), Hygieneartikel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Hort Kremen						
	Stapelstühle, Wetterstation, Radio	1.405,26	500				
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung - Neubewertung in 2025, Summe steht noch aus!		1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
	54520000 Erstattungen an Gemeinden Kitakostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen Kommunen						
	Umplanung Hort Beetz auf Produkt 36506	249,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.758,15	1.240.800	1.475.300	1.455.000	1.489.200	1.515.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-191.285,05</b>	<b>-411.200</b>	<b>-598.400</b>	<b>-588.600</b>	<b>-624.800</b>	<b>-723.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-191.285,05</b>	<b>-411.200</b>	<b>-598.400</b>	<b>-588.600</b>	<b>-624.800</b>	<b>-723.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-191.285,05</b>	<b>-411.200</b>	<b>-598.400</b>	<b>-588.600</b>	<b>-624.800</b>	<b>-723.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-191.285,05</b>	<b>-411.200</b>	<b>-598.400</b>	<b>-588.600</b>	<b>-624.800</b>	<b>-723.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36506 Hort Kremen

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.594,58	606.600	589.500	579.000	577.000	577.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	346.929,58	602.600	585.500	575.000	575.000	575.000		
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.665,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.151,56	137.000	203.400	203.400	203.400	203.400	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.941,56	137.000	203.400	203.400	203.400	203.400		
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen	210,00							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	83,19							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,33	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v. Gemeinden/GV	3.877,33	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.706,66</u>	<u>757.600</u>	<u>804.900</u>	<u>794.400</u>	<u>792.400</u>	<u>792.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	561.740,82	1.000.500	1.196.400	1.230.300	1.264.200	1.298.100	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	412.120,83	776.700	933.100	959.300	985.500	1.011.700		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	40.617,83	33.000	27.400	28.200	29.000	29.800		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.458,25	27.200	32.700	33.700	34.700	35.700		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	752,38	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	446,73	500	500	600	700	800		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	88.014,79	155.300	195.900	201.400	206.900	212.400		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.330,01	6.600	5.800	6.000	6.200	6.400		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.016,70	215.900	254.600	200.400	201.500	193.600	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.041,38	18.000	70.000	13.500	13.500	13.500		
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand		500	300	300	300	300		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzende , Grassamen...		200		200	200	200		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30,95							
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	360,01	100	400	500	600	700		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	740,07	1.000	800	800	800	800		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	267,19	1.200	800	800	800	800		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.404,42	169.500	150.000	151.000	151.000	151.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	3.884,36	8.000	10.000	10.000	10.000	1.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	52,38	400	400	400	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.503,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72710300 Auszahlung Besondere Verwaltungsgs-und Betriebsaufwendungen Hort Beetz			1.000	1.000	1.000	1.000		



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	97,58	800						
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	9.516,14	10.500						
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	257,88	300						
	72810400 Erwerb von Vorräten für Pflanzungen		400	400	400	400	400		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.861,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			800	800	800	800		
	72910002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			400	400	400	400		
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			15.000	16.000	17.000	18.000		
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			300	300	300	300		
13.	Transferauszahlungen	580,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.969,08	15.300	17.400	18.000	18.600	19.200	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,90	100	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.335,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	872,42	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300		
	74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen	1.405,26	500						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	2.000	2.500	3.000		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	351,89	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.306,60	1.233.900	1.469.400	1.449.700	1.485.300	1.511.900	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-282.599,94	-476.300	-664.500	-655.300	-692.900	-719.500	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land		22.500						
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.635,15	34.000	13.700	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.280,40	32.200	11.100					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.354,75	1.800	2.600					

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36506 Hort Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.635,15</u>	<u>34.000</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.635,15</u>	<u>-11.500</u>	<u>-13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-285.235,09</u>	<u>-487.800</u>	<u>-678.200</u>	<u>-655.300</u>	<u>-692.900</u>	<u>-719.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6		7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365062024002 Hort Kremen Ausstattung und Investitionen</b>									
36506.78310000 Ausstattungen > 1.000 € netto	1.280,40	0	0	0	0	0		0,00	0,00
36506.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	1.354,75	0	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.635,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365062025001 Hort Kremen - Ausstattung</b>									
36506.78310000 Ausstattung < 1.000€/netto	0,00	2.200	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365062025002 Hort Beetz - Spielkombination</b>									
36506.68110000 Fördermittel Spielkombination	0,00	22.500	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365062026001 Horte - Investitionen</b>									
36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Kremen	0,00	0	6.100	0	0	0		0,00	0,00
36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Beetz	0,00	0	5.000	0	0	0		0,00	0,00
36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Kremen	0,00	0	1.000	0	0	0		0,00	0,00
36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Beetz	0,00	0	1.600	0	0	0		0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.635,15</b>	<b>20.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365062024002 Hort Kremen Ausstattung und Investitionen</b>				
36506.78310000 Ausstattungen > 1.000 € netto	0	0	0	0
36506.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365062025001 Hort Kremen - Ausstattung</b>				
36506.78310000 Ausstattung < 1.000€/netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365062025002 Hort Beetz - Spielkombination</b>				
36506.68110000 Fördermittel Spielkombination	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365062026001 Horte - Investitionen</b>				
36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Kremen	0	0	0	0
36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Beetz	0	0	0	0
36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Kremen	0	0	0	0
36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Beetz	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

### Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendclubs
---------	------------	-------------

#### Produktbeschreibung

- die Jugendclubs der Stadt Kremen sind freizeitorientierte und pädagogische Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte
- Bereitstellung von Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik
- Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

#### Auftragsgrundlage

- Jugendkonzeption der Stadt Kremen
- Haushaltssatzung, SGB

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.295,49	99.300	108.200	109.200	110.200	111.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Personalkosten (PK) und Personalnebenkosten (PNK) Jugendarbeit vom Land Brandenburg	16.900,00	90.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	86.395,49	4.800	89.000	90.000	91.000	92.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,96	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,96					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.844,45	99.300	108.200	109.200	110.200	111.200
11.	Personalaufwendungen	232.350,11	262.200	248.900	256.000	263.100	270.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	187.468,26	187.100	199.800	205.400	211.000	216.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.500,52	37.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	192,05	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.189,28	37.500	42.000	43.200	44.400	45.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533,06	21.800	21.600	22.300	22.300	22.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturen einschl. Material	4.714,30	2.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)	412,41					
	52220100 Unterhaltung EDV		100				
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wunschliste						
	Reparatur Kleingeräte und Kleinmaterial, Unterhaltung Spielplatz	18,95	500	300	300	300	300
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete Mülltonnen						
	Anmietung Technik(Minibagger, Rüttelplatte)		500	500	500	500	500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Abfallbehälter	12.484,84	12.800	13.600	14.000	14.000	14.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Kraftstoffkosten						
	Instandhaltung/TÜV						
	Steuern	788,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	254,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.287,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb Lebensmittel/Getränken						
	Erläuterungen:						
	"Gesunde Ernährung" JC Kremen						
	- Kochen und Backen mit den Kindern;	1.307,45	800				
	52810100 Lebensmittel für das Projekt "Gesunde Ernährung" JC Beetz						
	Erläuterungen:						
	"Gesunde Ernährung" JZ Beetz -						
	Kochen und Backen mit den Kindern	263,86	300				
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmittel/Getränke			800	800	800	800
	52910002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten KITAS, Horte, JC			300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	6.100	5.900	5.800	5.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010		900	500	300	200	100
15.	Transferaufwendungen	7.562,16	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	53180000 Feringelder						
	Erläuterungen:						
	Auszahlung der Zuweisung						
	Ferienspiele, Ausflüge	6.462,16	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180004 Zuschüsse an übr. Bereiche FSJ	1.100,00		3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,71	4.100	7.000	6.500	6.800	7.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen						
	Ferienfahrten		100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.804,71	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310003 Telefongebühren	674,19	900	700	800	900	1.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.365,44	500	800			
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,37	600	2.600	2.800	3.000	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.679,04	303.100	290.900	298.000	305.300	312.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-162.834,59	-203.800	-182.700	-188.800	-195.100	-201.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.834,59	-203.800	-182.700	-188.800	-195.100	-201.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-162.834,59	-203.800	-182.700	-188.800	-195.100	-201.400

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.834,59</b>	<b>-203.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.100</b>	<b>-201.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.607,39	94.800	103.700	104.700	105.700	106.700	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.925,00	90.000	14.700	14.700	14.700	14.700		
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.682,39	4.800	89.000	90.000	91.000	92.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,96							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.156,35</u>	<u>94.800</u>	<u>103.700</u>	<u>104.700</u>	<u>105.700</u>	<u>106.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	232.043,85	262.200	248.900	256.000	263.100	270.200	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	187.162,00	187.100	199.800	205.400	211.000	216.600		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.500,52	37.500	7.000	7.200	7.400	7.600		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	192,05	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	38.189,28	37.500	42.000	43.200	44.400	45.600		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.012,22	21.800	21.600	22.300	22.300	22.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.390,80	2.500	1.700	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	412,41							
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		100						
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	6,99	500	300	300	300	300		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.102,54	12.800	13.600	14.000	14.000	14.000		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	788,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	249,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		300	400	400	400	400		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.490,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.307,45	800						
	72810100 Erwerb von Vorräten	263,86	300						
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			800	800	800	800		
	72910002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			300	300	300	300		
13.	Transferauszahlungen	8.112,16	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.462,16	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	73180004 Zuschüsse an übrige Bereiche FSJ	1.650,00		3.300	3.300	3.300	3.300		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.253,06	4.100	7.000	6.500	6.800	7.100	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.804,71	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	693,54	900	700	800	900	1.000		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investi- tionen	1.365,44	500	800					
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,37	600	2.600	2.800	3.000	3.200		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.421,29	296.600	284.800	292.100	299.500	306.900	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-165.264,94	-201.800	-181.100	-187.400	-193.800	-200.200	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	536,41	6.000	0	0	0	0	5.810,68	5.810,68
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens		6.000						
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	536,41						5.810,68	5.810,68
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,41	6.000	0	0	0	0	5.810,68	5.810,68
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-536,41	-6.000	0	0	0	0	-5.810,68	-5.810,68
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-165.801,35	-207.800	-181.100	-187.400	-193.800	-200.200	-5.810,68	-5.810,68
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366012024001 Jugendclub's Ausstattungen und Investitionen</b>								
36601.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	536,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-536,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012025001 Jugendclub's - EDV</b>								
36601.78310000 PC und Drucker f. Beetz und Kremen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-536,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>366012024001 Jugendclub's Ausstattungen und Investitionen</b>				
36601.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012025001 Jugendclub's - EDV</b>				
36601.78310000 PC und Drucker f. Beetz und Kremmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

**Produktbeschreibung**

Produkt	3660200000	Spielplätze
---------	------------	-------------

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Spielmöglichkeiten in den Ortsteilen der Stadt Kremen
- Bedarfsplanung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

- DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen

**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.900	24.100	19.300	17.100	9.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.900	24.100	19.300	17.100	9.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.900</u>	<u>24.100</u>	<u>19.300</u>	<u>17.100</u>	<u>9.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,33	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen, Spielsand	1.781,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Anmietung Technik (Minibagger, Rüttelplatte)	174,03	1.000	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	39.200	37.000	28.900	25.600	16.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		39.000	36.800	28.900	25.600	16.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG		200	200			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.955,33</u>	<u>45.200</u>	<u>41.300</u>	<u>33.200</u>	<u>29.900</u>	<u>20.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.955,33</u>	<u>-19.300</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-10.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.955,33</u>	<u>-19.300</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-10.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.955,33</u>	<u>-19.300</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-10.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.955,33</u>	<u>-19.300</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-10.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,33	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	174,03	1.000	300	300	300	300		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.955,33</u>	<u>6.000</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-1.955,33</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.901,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	35.901,97							
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.901,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	2.296,00							
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	7.261,59	7.261,59
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen							7.261,59	7.261,59
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.296,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.261,59</u>	<u>7.261,59</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>33.605,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.261,59</u>	<u>-7.261,59</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>31.650,64</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-7.261,59</u>	<u>-7.261,59</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36602 Spielplätze

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Vereinsförderung	Bürgermeister

### Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Vereinsförderung
---------	------------	------------------

#### Produktbeschreibung

- die Vereine leisten vielfältige Beiträge in der Jugendarbeit, bei der Gestaltung und Erhaltung des kulturellen Lebens sowie auf sportlichem und gesellschaftlichem Gebiet
- eine sinnvolle Freizeitgestaltung wird ermöglicht, bieten psychischen und körperlichen Ausgleich zu den Anforderungen des Alltags und geben Gelegenheit zur Geselligkeit und Begegnung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Stadt Kremen

#### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen

Haushaltsplan, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Richtlinie über die Ausreichung von Zuwendungen an ortsansässige, gemeinnützige Vereine

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.698,94	52.300	60.000	55.000	55.000	55.000
	53180000 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Grundlage: Satzung über Vereins-						
	förderung						
	eingereichte Anträge noch offen €						
	für Jahr 2025						
	ohne Vertrag SV Belafarm extra						
	Produktkonto	39.698,94	52.300	60.000	55.000	55.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.698,94	52.300	60.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Ergebnis der laufenden	-39.698,94	-52.300	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-39.698,94	-52.300	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	-39.698,94	-52.300	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	-39.698,94	-52.300	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	39.698,94	52.300	60.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.698,94	52.300	60.000	55.000	55.000	55.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.698,94</u>	<u>52.300</u>	<u>60.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-39.698,94</u>	<u>-52.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-39.698,94</u>	<u>-52.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	4240100000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze der Stadt Kremen
- Bereitstellung und Nutzung der Sportplätze für Schulsport und aufgrund von Verträgen für Trainings- und Wettkampfw Zwecke

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportstätten
- Sicherstellung des Schulsportunterrichts
- Kinder und Jugendliche bei einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung auf dem Gebiet des Sports zu fördern
- Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

- Benutzungs- und Entgeltordnung
- Verträge
- Haushaltsplan
- Beschlüsse SVV

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produkt	4240200000	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)
---------	------------	---

Produktbeschreibung
---------------------

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Halle Flatow Benutzungsgebühren	400,00	500	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,71	200	5.700	5.700	5.700	5.700
	44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwech- sel OS			5.400	5.400	5.400	5.400
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Müllgebühren alle						
	Pächter Gaststätte Sportplatz Am Eichenhain	307,71	200	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>707,71</u>	<u>13.500</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,21	13.000	9.300	10.200	10.200	10.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Material, Wartung Brunnen und Beregnungsanlage	915,19	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur, Wartung, UUV Rasen- mäher und Freischneider						
	Kleinmaterial						
	Kraftstoffe	40,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	AWU Mülltonnen						
	WOBA MZH Flatow						
	BTKA R-W Flatow	702,59	5.900	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Abfallentsorgung, Wartungen	6.281,42	3.100	6.600	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010		200	200			
15.	Transferaufwendungen	5.986,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000 Förderung des Sports						
	Erläuterungen:						
	Vertrag SV Belafarm - Vereinsförde- rung	5.986,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,77	2.100	2.800	3.200	3.700	4.100

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)		500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,77	1.600	2.300	2.700	3.200	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.186,43</u>	<u>38.300</u>	<u>35.300</u>	<u>36.400</u>	<u>36.900</u>	<u>37.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-14.478,72</u>	<u>-24.800</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-14.478,72</u>	<u>-24.800</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-14.478,72</u>	<u>-24.800</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-14.478,72</u>	<u>-24.800</u>	<u>-16.600</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	200	200	200	200	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	500	200	200	200	200		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,91	200	5.700	5.700	5.700	5.700	0,00	0,00
	64820002 Erstatt. v. Gemeinden Trägerwechsel OS			5.400	5.400	5.400	5.400		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	416,91	200	300	300	300	300		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.116,91</u>	<u>700</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,81	13.000	9.300	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,69	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	702,59	5.900	200	200	200	200		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.710,52	3.100	6.600	7.000	7.000	7.000		
13.	Transferauszahlungen	5.986,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.986,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.260,77	2.100	2.800	3.200	3.700	4.100	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen		500	500	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,77	1.600	2.300	2.700	3.200	3.600		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.961,03</u>	<u>21.100</u>	<u>18.100</u>	<u>19.400</u>	<u>19.900</u>	<u>20.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-12.844,12</u>	<u>-20.400</u>	<u>-12.200</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.620,68	157.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	26.620,68	157.700						
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.620,68</u>	<u>157.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		210.000						
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42402 Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>26.620,68</u>	<u>-52.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>13.776,56</u>	<u>-72.700</u>	<u>-12.200</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424022025001 Sportplatz Kremmen - Weitsprung- u.Kugelstoßanlage								
42402.68110000 FM Erneuerung von Weitsprung- Kugelstoßanlage, Ergänzung mit Beachvolleyballfeld	0,00	157.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-157.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-157.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424022025001 Sportplatz Kremen - Weitsprung- u.Kugelstoßanlage</b>				
42402.68110000 FM Erneuerung von Weitsprung- Kugelstoßanlage, Ergänzung mit Beachvolleyballfeld	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungssatzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter
- Mitwirkung bei der Baugenehmigungsplanung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen

#### Auftragsgrundlage

- §§ 29-36 BauGB,
- Brandenburgische Bauordnung
- Haushaltsplan
- Benutzungsverordnung
- Beschlüsse SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.200	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kommunale Wärmeplanung						
	BP Hennigswiesen		53.200				
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Auskünfte Bauplanungsrecht						
	Anfertigung von Kopien usw.	450,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,58	0	0	0	0	0
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.166,78					
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.003,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620,58	53.300	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.910,21	150.000	210.000	100.000	100.000	100.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	RA-Kosten städtebauliche Verträge						
	Geodateninfrastruktur						
	Umlagebescheid AG historische Stadtkerne						
	Kommunale Wärmeplanung						
	Luftbilder						
	Planungsleistungen Baumaßnahmen						
	Planungsleistung Bauanträge						
	Planungsleistungen Bebauungspläne						
	Planungsleistungen Satzungen	73.910,21	150.000	210.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.910,21	150.000	210.000	100.000	100.000	100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.289,63	-96.700	-209.900	-99.900	-99.900	-99.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.289,63	-96.700	-209.900	-99.900	-99.900	-99.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-63.289,63	-96.700	-209.900	-99.900	-99.900	-99.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Stadt Kremen**
**2026**

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	<b>51101</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen
		Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63.289,63</b>	<b>-96.700</b>	<b>-209.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		53.200						
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	450,00	100	100	100	100	100		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.166,78							
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.803,80							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.420,58</u>	<u>53.300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.874,29	150.000	210.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	74.874,29	150.000	210.000	100.000	100.000	100.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.874,29</u>	<u>150.000</u>	<u>210.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-64.453,71</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.835,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180018 Investitionszuschüsse Infrastrukturkostenrichtlinie	28.835,00							
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.835,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>28.835,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-35.618,71</u>	<u>-96.700</u>	<u>-209.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>-99.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52220	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH	Finanzen

**Produktbeschreibung**

Produkt	5222000000	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH
---------	------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Verwaltung der städtischen Wohnungen durch die stadtteigene Wohnungsbaugesellschaft
- Vermittlung von Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Wohngrundstücke
- Verwaltungsabrechnung

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Sicherung des Wohnungsbestandes für alle Bevölkerungsschichten
- Modernisierung und Sanierung der städtischen Wohnungen
- Erhaltung des kommunalen Wohnungsbestandes
- Bereitstellen von Wohnraum

**Auftragsgrundlage**

- BGB, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge
- II. Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

--

--



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Dorfstr. 51: 8.700 €						
	Klubhaus: 14.600 €						
	Mühlenring 36b+c: 10.800 €						
	Str. der Einheit: 1.600 €		35.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,30	1.000	900	900	900	800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Ausleihung Woba Kredit ILB Berliner						
	Str.65	1.073,30	1.000	900	900	900	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.073,30</u>	<u>36.700</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		26.000	25.000	26.000	26.000	26.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
	57110110 Abschreibungen auf GwG		100	100	100	100	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä.ä. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren an Woba:						
	Dorfstr. 51, Sommerfeld 1.140 €						
	Straße der Einheit 2a, Kremen 217						
	€						
	Mühlenring 36 b,c, Flatow 708 €						
	Klubhaus, Kremen 860 €		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	54520100 Zinsaufwand für Kredite der Wohnungsbaugesellschaften						
	Erläuterungen:						
	Zinsaufwand Altkredit ILB Berliner						
	Str. 65	1.073,30	1.100	1.000	1.000	1.000	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.073,30</u>	<u>59.700</u>	<u>44.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.000</u>	<u>6.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.000</u>	<u>6.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52220 Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	0,00	-23.000	6.200	5.200	5.200	5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	-23.000	6.200	5.200	5.200	5.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.300,32	35.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	55.300,32	35.700	50.000	50.000	50.000	50.000		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.073,30	1.000	900	900	900	800	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,30	1.000	900	900	900	800		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.373,62</u>	<u>36.700</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.854,92	54.000	39.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.677,23	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.177,69	26.000	25.000	26.000	26.000	26.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.804,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.731,07	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500		
	74520100 Erstattungen Kapitaldienst	1.073,30	1.100	1.000	1.000	1.000	900		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.659,29</u>	<u>59.500</u>	<u>44.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>15.714,33</u>	<u>-22.800</u>	<u>6.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.507,42	123.200	92.500	92.600	92.600	92.600	0,00	0,00
	68653000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Tilgung Ausleihung								
	AltKredit Berliner Str./Ruppiner Chaussee durch Woba 10.400 €								
	Tilgung Ausleihung								
	Kredite Wohnanlage Berliner Str. in Kremmen	133.507,42	123.200	92.500	92.600	92.600	92.600		
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>133.507,42</u>	<u>123.200</u>	<u>92.500</u>	<u>92.600</u>	<u>92.600</u>	<u>92.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	133.507,42	123.200	92.500	92.600	92.600	92.600	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	149.221,75	100.400	98.900	98.000	98.000	98.000	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.879,42	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	0,00	0,00
	79270202 Tilgung Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee								
	Erläuterungen:								
	Tilgung Ausleihung Altkredit Berliner Str./Ruppiner Chaussee durch Woba 10.400 €								
	Tilgung Ausleihung Kredite Wohnanlage Berliner Str. (ehem.Asyl) 125.800 € ab 2022	7.879,42	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100		
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.879,42	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-7.879,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Stadtsanierung	Bauamt

## Produktbeschreibung

Produkt 5230100000 Stadtsanierung

## Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Verfahrenssteuerung einschließlich Abwägungs- und Entscheidungsempfehlungen

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Brandenburgische Bauordnung

## Zielgruppen

## Organisationseinheit

## Leistungswirkung

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Stadtsanierung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.100	132.800	132.200	132.000	118.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		133.100	132.800	132.200	132.000	118.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	22.500	18.900
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investi- tionszuschüssen		23.000	23.000	23.000	22.500	18.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.645,15	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.645,15					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.645,15</u>	<u>156.100</u>	<u>155.800</u>	<u>155.200</u>	<u>154.500</u>	<u>137.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	148.700	148.700	148.700	148.700	117.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		148.700	148.700	148.700	148.700	117.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	52.100	52.000	51.200	50.900	49.400
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanie- rung		52.100	52.000	51.200	50.900	49.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.ä. hnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Zinsforderung THK für nicht ver- wendete Fördermittel (LZ+D)						
	AG historische Stadtkern						
	Kontoführungsgebühren						
	sonstige Beratungsleistungen	9.774,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.774,19</u>	<u>250.800</u>	<u>250.700</u>	<u>249.900</u>	<u>249.600</u>	<u>216.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>8.870,96</u>	<u>-94.700</u>	<u>-94.900</u>	<u>-94.700</u>	<u>-95.100</u>	<u>-79.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.895,56	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	33.895,56					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-33.895,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-94.700</u>	<u>-94.900</u>	<u>-94.700</u>	<u>-95.100</u>	<u>-79.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-94.700</u>	<u>-94.900</u>	<u>-94.700</u>	<u>-95.100</u>	<u>-79.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-94.700</u>	<u>-94.900</u>	<u>-94.700</u>	<u>-95.100</u>	<u>-79.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Stadtsanierung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.645,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.645,15							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.645,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.669,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	74310000 Spendenauszahlung	9.774,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	33.895,56							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.669,75</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
	78514710 Auszahlungen für Altstadtsanierung, nicht förderfähige Kosten							20.000,00	20.000,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-25.024,60</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52301 Stadtsanierung

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Finanzen

### Produktbeschreibung

Produkt	5310100000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

-Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

#### Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,20	3.000	800	800	800	800
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v.Ware		3.000				
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v.Ware 19% USt	4.115,20		800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,44	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.458,44					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	132.159,76	199.000	199.000	190.000	190.000	190.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	E.DIS Netz GmbH		199.000	199.000	190.000	190.000	190.000
	45110019 Konzessionsabgaben 19% UStG	106.403,46					
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	-7.025,73					
	45920019 Periodenfremde ordentliche Erträge	32.782,03					
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.733,40</u>	<u>202.000</u>	<u>199.800</u>	<u>190.800</u>	<u>190.800</u>	<u>190.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,47	4.800	3.800	3.500	3.500	3.500
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Ausstattg. mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Ladesäulen		1.500	1.000	500	500	500
	52710000 Betriebsaufwendung E-Ladesäule						
	Erläuterungen:						
	Strom	2.842,87	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	52710119 Betriebsaufwendungen E-Ladesäulen 19%	3.753,60	300	800	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,19	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausschreibung Erdgas im Jahr 2027	6.431,95					
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	672,24					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.700,66</u>	<u>4.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>136.032,74</u>	<u>197.200</u>	<u>196.000</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>136.032,74</u>	<u>197.200</u>	<u>196.000</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>136.032,74</u>	<u>197.200</u>	<u>196.000</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>136.032,74</u>	<u>197.200</u>	<u>196.000</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>
	Nachrichtlich:						

**Stadt Kremen**
**2026**

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53101</b>	Elektrizitätsversorgung	Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875,40	3.000	800	800	800	800	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.163,94	3.000						
	64230019 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%	711,46		800	800	800	800		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.458,44							
7.	sonstige Einzahlungen	72.990,27	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	0,00	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	72.990,27	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.324,11</u>	<u>202.000</u>	<u>199.800</u>	<u>199.800</u>	<u>199.800</u>	<u>199.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,87	4.800	3.800	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	72220119 Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v. Geräten mit 19% Vorsteuer		1.500	1.000	500	500	500		
	72710000 Betriebsauszahlung E-Ladesäule	6.452,87	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	72710119 Betriebsauszahlung E-Ladesäule 19%	720,00	300	800	500	500	500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.530,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.530,93							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.703,80</u>	<u>4.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>79.620,31</u>	<u>197.200</u>	<u>196.000</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	79.620,31	197.200	196.000	187.300	187.300	187.300	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	Finanzen

**Produktbeschreibung**

Produkt	5320100000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

**Auftragsgrundlage**

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.912,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	EMB, Primagas	32.912,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.912,13</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,80	0	800	0	800	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.641,80		800		800	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.641,80</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>30.270,33</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>30.270,33</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>30.270,33</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>30.270,33</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53201 Gasversorgung

Finanzen

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	23.959,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	23.959,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.959,13</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	740,77	0	800	0	800	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	740,77		800		800			
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740,77</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>23.218,36</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>23.218,36</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Verbesserung, Erneuerung und (Betrieb) kommunaler Straßen, Wege und Plätze sowie kommunaler Teileinrichtungen im Zuge der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen
- Bereitstellung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führen des Straßenkatasters

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten
- Schulwegsicherung

#### Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinie
- VOL

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	299.500	293.400	270.600	196.100	182.300
	41310000 Zuweisungen vom Land Erst.Vergabekosten			2.000	2.000	2.000	2.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		299.500	291.400	268.600	194.100	180.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	139.300	136.900	129.900	127.500	126.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.095,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investi- tionszuschüssen		136.300	135.400	128.400	126.000	124.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119,08	27.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land Erläuterungen: Erstattung vom Land für zusätzli- chen Aufwand durch das Brandenburgische Vergabegesetz	2.017,45	2.000				
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattungen für Beschädi- gungen von öffentl. Vermögen Kostenerstattungen für Nutzung Flächen für Baustelleneinrichtung	12.101,63	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.793,91	900	900	900	900	900
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		900	900	900	900	900
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	23.793,91					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.007,99	466.700	441.200	404.400	327.500	312.200
11.	Personalaufwendungen	498.563,26	600.100	575.500	591.900	608.300	624.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte, Angestellte	403.668,56	485.700	462.000	475.000	488.000	501.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte, Angestellte	14.281,70	17.000	16.200	16.700	17.200	17.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	595,02	300	300	400	500	600
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.017,98	97.100	97.000	99.800	102.600	105.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.864,55	468.000	396.000	451.000	501.000	501.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1. Reparatur Wartehallen (Bushalte- stellen) 2. Beschaffung/ Ersatz Verkehrszei- chen (Umsetzung Verkehrsrechtl. Anord- nungen), Hinweisschildern, Poller, Außen- möblierung (Bänke, Müllbehälter)	25.492,35	17.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	52210100 Unterhaltung Straßen, Instandhaltung Erläuterungen: Straßen- und Gehwegreparaturen - Gefahrenabwehr / notwendige Maßnahme	358.738,08	190.000	80.000	100.000	150.000	150.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken
		Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Niederschlagswasser						
	Erläuterungen:						
	abgelaufene wasserrechtliche Erlaubnisse,						
	Havarien Regenkanäle, Kamerabefahrungen, Straßeneinläufe,						
	Pflichtaufgabe Wartung Einleitbauwerke, Schlammentsorgung	8.660,36	19.000	35.000	45.000	45.000	45.000
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	2026: Unterhaltung und Instandsetzung; HSK Umrüstung OT Sommerfeld (Wohnpark 100S Stk.), etc.; Planungskosten für neue Betriebsführerverträge; laufende Wartungsverträge						
	2027: Unterhaltung und Instandsetzung; Betriebsführerverträge (Verträge, Erneuerungen der Zähleranschlussssäulen, etc.)						
	2028: Unterhaltung und Instandsetzung; Betriebsführerverträge (Verträge, Erneuerungen der Zähleranschlussssäulen, etc.)						
	2029: Unterhaltung und Instandsetzung; Betriebsführerverträge (Verträge, Erneuerungen der Zähleranschlussssäulen, etc.)	62.152,36	66.000	85.000	100.000	100.000	100.000
	52210400 Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken						
	Erläuterungen:						
	Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken						
	2026:						
	dringende Reparaturarbeiten						
	Planungsleistungen für Reparaturarbeiten (Bauausführungen in den folgenden Jahren)						
	2027 + 2028:						
	Prüfungen mittels Dienstleistungsvertrag						
	Reparaturarbeiten						
	2029:						
	Reparaturarbeiten		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Mieten und Pachten	563,00					
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Arbeitsbekleidung	1.533,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Energie Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Energie Straßenbeleuchtung	156.724,73	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14.	Abschreibungen	322,31	836.000	803.700	697.700	589.400	526.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		833.900	800.100	694.400	586.100	526.700
	57110110 Abschreibungen auf GwG		2.100	3.600	3.300	3.300	
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	319,31					
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,83	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken
		Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen -bedarf, Post-u. Fernmeldegeb. Sachverst.-/Gerichts-u.ä.änl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Vergabepfung durch Landkreis						
	5.000 €						
	Rechtsberatung						
	Gerichtskosten						
	Vermessungskosten						
	Gutachten	6.396,83	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	600	700	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.146,95	1.914.100	1.782.700	1.748.200	1.706.400	1.660.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.080.138,96	-1.447.400	-1.341.500	-1.343.800	-1.378.900	-1.348.000
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-1.080.138,96	-1.447.400	-1.341.500	-1.343.800	-1.378.900	-1.348.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	-1.080.138,96	-1.447.400	-1.341.500	-1.343.800	-1.378.900	-1.348.000
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	-1.080.138,96	-1.447.400	-1.341.500	-1.343.800	-1.378.900	-1.348.000
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.017,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.238,47	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.238,47	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.325,92</u>	<u>30.000</u>	<u>13.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	498.563,26	600.100	575.500	591.900	608.300	624.700	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	403.668,56	485.700	462.000	475.000	488.000	501.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.281,70	17.000	16.200	16.700	17.200	17.700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	595,02	300	300	400	500	600		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	80.017,98	97.100	97.000	99.800	102.600	105.400		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.193,93	468.000	396.000	451.000	501.000	501.000	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.503,23	17.000	10.000	20.000	20.000	20.000		
	72210100 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen	399.793,27	190.000	80.000	100.000	150.000	150.000		
	72210200 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.757,98	19.000	35.000	45.000	45.000	45.000		
	72210300 Auszahlung Unterhaltung Straßenbeleuchtung	76.360,80	66.000	85.000	100.000	100.000	100.000		
	72210400 Auszahlung Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	563,00							
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	1.533,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155.681,98	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.348,76	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.348,76	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	600	700	800		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.169.105,95</u>	<u>1.078.100</u>	<u>979.000</u>	<u>1.050.500</u>	<u>1.117.000</u>	<u>1.133.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.151.780,03</u>	<u>-1.048.100</u>	<u>-965.500</u>	<u>-1.044.000</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.127.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.205,84	123.000	128.600	128.600	128.600	123.000	59.960,57	59.960,57
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund		123.000						
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	128.205,84		128.600	128.600	128.600	123.000		
	68111100 Investitionszuweisungen vom Land für Haltestelleneinricht.							59.960,57	59.960,57
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.064,93	0	0	0	0	0	836.208,91	836.208,91
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	4.064,93						836.208,91	836.208,91

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.270,77</u>	<u>123.000</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>128.600</u>	<u>123.000</u>	<u>896.169,48</u>	<u>896.169,48</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.527,21	130.000	200.000	200.000	350.000	200.000	1.202.947,04	1.202.947,04
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		100.000	200.000	200.000	350.000	200.000		
	78511000 Auszahlung für Haltestelleneinrichtungen							169.337,05	169.337,05
	78514300 Auszahlung für Kommunalen Straßenbau		30.000						
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							32.270,88	32.270,88
	78520300 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungen	46.527,21						272.407,35	272.407,35
	78520400 Auszahlungen Einleitbauwerk Mühlengraben							119.066,38	119.066,38
	78520500 Auszahlung für Stadtumlandwettbewerb							609.865,38	609.865,38
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.375,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	9.375,10							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.902,31</u>	<u>130.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>350.000</u>	<u>200.000</u>	<u>1.202.947,04</u>	<u>1.202.947,04</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>76.368,46</u>	<u>-7.000</u>	<u>-71.400</u>	<u>-71.400</u>	<u>-221.400</u>	<u>-77.000</u>	<u>-306.777,56</u>	<u>-306.777,56</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.075.411,57</u>	<u>-1.055.100</u>	<u>-1.036.900</u>	<u>-1.115.400</u>	<u>-1.331.900</u>	<u>-1.204.000</u>	<u>-306.777,56</u>	<u>-306.777,56</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge</b>								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2026	128.205,84	0	128.600	128.600	128.600	123.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>128.205,84</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>123.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>128.205,84</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>123.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541012021005 Erstattung Zufahrten</b>								
54101.68810000 Erstattung Zufahrten	-91,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>91,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012023005 LED Straßenbeleuchtungsanlagen</b>								
54101.78520300 LED Straßenbeleuchtungsanlagen	18.683,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.683,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012024003 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen 2024</b>								
54101.78520300 Kremmen: Gefahrenabwehr Austausch SBL Mittelweg Amalienfelde	11.954,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520300 Beetz: Gefahrenabwehr Austausch SBL Mühlenweg	15.888,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.843,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012025001 Kommunalen Straßenbau ab 2025</b>								
54101.68100000 Mehrbelastungsausg. 2025/ FM P+R Erweiterung Bahnhof Kremmen2028	0,00	123.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78514300 Beetz Mühlenweg/ Beetz Triftweg	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012025002 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen ab 2025</b>								
54101.78510000 Neubau LED Straßenbeleuchtung	0,00	100.000	200.000	200.000	350.000	200.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-46.435,89</b>	<b>-7.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge</b>				
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2026	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>541012021005 Erstattung Zufahrten</b>				
54101.68810000 Erstattung Zufahrten	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023005 LED Straßenbeleuchtungsanlagen</b>				
54101.78520300 LED Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024003 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen 2024</b>				
54101.78520300 Kremen: Gefahrenabwehr Austausch SBL Mittelweg Amalienfelde	0	0	0	0
54101.78520300 Beet: Gefahrenabwehr Austausch SBL Mühlenweg	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025001 Kommunalen Straßenbau ab 2025</b>				
54101.68100000 Mehrbelastungsausg. 2025/ FM P+R Erweiterung Bahnhof Kremen2028	0	0	0	0
54101.78514300 Beet Mühlenweg/ Beetzer Triftweg	1.410.000	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025002 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen ab 2025</b>				
54101.78510000 Neubau LED Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Winterdienst auf allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- an der Verkehrsbedeutung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ausgerichteter Winterdienst

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Kremmen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.943,50	65.500	65.500	70.500	70.500	70.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Vorhaltekosten und Kosten für die Durchführung von Winterdienst Landkreis, LS und FAM	43.943,50	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Streumaterial für Wirtschaftshof und Einrichtungen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.943,50	65.500	65.500	70.500	70.500	70.500
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-43.943,50</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-43.943,50</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-43.943,50</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-43.943,50</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772,27	65.500	65.500	70.500	70.500	70.500	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.772,27	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		500	500	500	500	500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.772,27</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-49.772,27</u>	<u>-65.500</u>	<u>-65.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-49.772,27</u>	<u>-65.500</u>	<u>-65.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Stadt Kremen**
**2026**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55102	Wirtschaftshof	Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5510200000	Wirtschaftshof
---------	------------	----------------

#### Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Straße
- Grün- und Parkanlagen
- von kommunalen Spiel- und Bolzplätzen und Bushaltestellen
- Aufnahme von herrenlosen Abfällen.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielmöglichkeiten,
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
- Stadtbildpflege,
- Erhöhung der Lebensqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume,
- Förderung des Tourismus,
- Steigerung des Naherholungsangebotes,
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
- Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

#### Auftragsgrundlage

- BGB, BbgNatG, OWIG, VwVfG Bbg,
- Abfallbeseitigungsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,
- Bauordnung, Baugesetzbuch
- Ordnungsbehördliche Verordnung,
- Flächennutzungspläne, Bebauungspläne

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55102	Wirtschaftshof

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	5.300	3.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.400	7.400	7.400	5.300	3.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.632,48	9.500	8.800	9.000	9.000	9.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom LS Brandenburg und vom Landkreis für die Grünflächenpfe- ge	8.321,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Bonusauszahlung für Einkauf im Globus Baumarkt	294,86	1.000	300	500	500	500
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen Versicherun- gen	16,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.276,00	0	3.000	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Verkäufe von alter Technik	3.276,00		3.000			
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.908,48</u>	<u>16.900</u>	<u>19.200</u>	<u>16.400</u>	<u>14.300</u>	<u>12.800</u>
11.	Personalaufwendungen	691.129,53	707.000	749.300	770.500	791.700	812.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	115,76					
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	555.891,48	572.200	601.500	618.400	635.300	652.200
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	7.604,80					
	50220100 ZVK Arbeiter	10.968,28	20.100	21.100	21.700	22.300	22.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	295,57	300	400	500	600	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.506,00					
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	64.747,64	114.400	126.300	129.900	133.500	137.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.969,31	176.600	184.700	171.900	172.500	172.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung						
	Unterhaltung		11.700	7.300	8.000	8.000	8.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (OA)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke und Plätze, Grünanlagen, Regenabläufe, Brunnen Kremen und Sommerfeld						
	Entsorgung Laubabfälle, Grün- schnitt, Ast, Hecken und Baumschnitt	6.611,75	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55102	Wirtschaftshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten Reparatur und Unterhaltung vorhandener Geräte Anbauten für Fahrzeuge, Jährliche Verpflichtende UVV Wartungen der Mähtechnik	28.176,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220100 Unterhaltung Festzelte Erläuterungen: Anschaffung Ersatzteile Festzelte und TÜV	549,92	1.000	500	600	600	600
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen Erläuterungen: Anmietung Technik	14.824,23	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320100 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Keine Leasingverträge ab 2025 vorhanden und auch keine geplant.	5.807,70					
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Rundfunk, Müllgebühren, Planprotec, Reinigung Strom Gas	7.616,60	12.600	25.000	25.500	25.500	25.500
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück Erläuterungen: Kosten für Müllbeutel für herrenlosen Abfall. Müllbeutel und Hundekotbeutel für die Hundetoiletten im Stadtgebiet	1.210,08	1.200	2.500	3.000	3.000	3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betankung Reparaturen, KFZ-Steuer, TÜV Wartungskosten	81.434,69	65.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung lt. DIN für Wirtschaftshof u. Hausmeister (mehr Personal) Schnittschutzkleidung, PSA Ausstattung neuer Kollegen(Einstellung für 2026)	5.062,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	400	300	400	300
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut Erläuterungen: Anschaffung Pflanzgut für Stadtgebiet Verbrauchsmaterial	2.185,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedschaft "Arbeitsmarktinitiative Oberhavel-Süd" Berufsgenossenschaft	37.489,94	38.000	36.500	37.000	37.500	38.000
14.	Abschreibungen	0,00	25.700	31.500	30.300	27.200	23.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		24.300	29.800	29.000	26.300	23.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.400	1.700	1.300	900	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,83	7.800	5.400	6.000	6.100	6.000

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55102 Wirtschaftshof

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Seminare (Auffrischung Transportsicherung)						
	Baumkundeseminare						
	Getränke	2.297,49	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Gebühren für Zollversteigerungen	130,00	800	200	200	200	
	54310003 Telefongebühren	518,84	1.100	600	700	800	900
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung von Kleingeräten unter 150 netto.	2.378,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,33	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.425,67	917.100	970.900	978.700	997.500	1.015.700
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-875.517,19</b>	<b>-900.200</b>	<b>-951.700</b>	<b>-962.300</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.002.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-875.517,19</b>	<b>-900.200</b>	<b>-951.700</b>	<b>-962.300</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.002.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-875.517,19</b>	<b>-900.200</b>	<b>-951.700</b>	<b>-962.300</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.002.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-875.517,19</b>	<b>-900.200</b>	<b>-951.700</b>	<b>-962.300</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.002.900</b>
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,28	9.500	8.800	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	2.257,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	294,86	1.000	300	500	500	500		
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,00							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.568,28</u>	<u>9.500</u>	<u>8.800</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	691.125,25	707.000	749.300	770.500	791.700	812.900	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	111,48							
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	555.891,48	572.200	601.500	618.400	635.300	652.200		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.604,80							
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	10.968,28	20.100	21.100	21.700	22.300	22.900		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	295,57	300	400	500	600	700		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.506,00							
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	64.747,64	114.400	126.300	129.900	133.500	137.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.585,64	176.600	184.700	171.900	172.500	172.900	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.700	7.300	8.000	8.000	8.000		
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.454,58	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27.902,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung Festzelten	549,92	1.000	500	600	600	600		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.885,39	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72320100 Auszahlungen Leasing Fahrzeuge	5.807,70							
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.826,61	12.600	25.000	25.500	25.500	25.500		
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	1.210,08	1.200	2.500	3.000	3.000	3.000		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	79.066,19	65.000	75.000	60.000	60.000	60.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	5.062,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		300	400	300	400	300		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.674,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.145,32	38.000	36.500	37.000	37.500	38.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.582,01	7.800	5.400	6.000	6.100	6.000	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.583,09	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000		

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55102 Wirtschaftshof

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	60,00	800	200	200	200			
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	558,42	1.100	600	700	800	900		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investi- tionen	2.378,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,33	100	100	100	100	100		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>886.292,90</u>	<u>891.400</u>	<u>939.400</u>	<u>948.400</u>	<u>970.300</u>	<u>991.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-883.724,62</u>	<u>-881.900</u>	<u>-930.600</u>	<u>-939.400</u>	<u>-961.300</u>	<u>-982.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.276,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	3.276,00		3.000					
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.276,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen		5.000						
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	42.073,13	112.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	2025:								
	- Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug - jährliche Reparaturkosten übersteigen den wirtschaftlichen Wert Reparaturkosten 2022/23/24 14890€;								
	- Laubverladegerät Billy Goat - vorhandene Maschine ist durchgerostet,eine Reparatur übersteigt den wirtschaftlichen Wert								
	- Frontausleger mit Astschere-10cm - um die jährliche Verkehrssicherungspflicht einzuhalten								
	2026:								
	- Multicar Grundgerät - zur Modernisierung/Erweiterung des Fuhrparks OHV-IJ BJ. Bj.2007 OHV BB BJ.2012 und der Anbaumaschinen;								
	- Multitransporter(Anhänger)mit Auffahrampen - um 2 Aufsitzmäher gleichzeitig zu transportieren, Ersatztechnik für veraltete Anhänger 2023 1 Anhänger ausrangiert								
	2027:								
	- PKW Kleinwagen - PKW zur Baumkontrolle Ersatzfahrzeug für Dacia								
	2028:								
	- Radlader Klappschaufel - Ersatzbeschaffung für alte/verbrauchte Technik								
	- Rampenanhänger - Ersatzbeschaffung für alte verbrauchte Technik	38.451,88	107.600						
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.621,25	4.800						
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.073,13	117.400	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-38.797,13	-117.400	3.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-922.521,75	-999.300	-927.600	-939.400	-961.300	-982.800	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55102 Wirtschaftshof

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551022024001 Wirtschaftshof Technik</b>								
55102.78310000 Anbaustubbenfräse für Radlader	13.685,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.78310000 Übernahme Kehrmaschine aus Leasing	24.766,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.78320000 2 Freischneider	699,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.78320000 Akku Geräte	2.182,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.78320000 Übernahme Aufsitzmäher v. Zweckverband	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.78320000 Kompressor inkl. Zubehör	239,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.073,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551022025001 Wirtschaftshof - EDV</b>								
55102.78310000 Technikausstattung für Hausmeister	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551022025002 Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge</b>								
55102.78310000 Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug	0,00	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551022025003 Wirtschaftshof Technik</b>								
55102.78310000 Frontausleger mit Astschere-10cm	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551022025004 Wirtschaftshof - Umbau alte Feuerwache</b>								
55102.78510000 Stabmatten Zaun + Sichtschutz - Umzäunung für Wirtschaftshof Neu(alte Feuerwehr)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551022025005 Wirtschaftshof - Aufsitzmäher</b>								
55102.78310000 Aufsitzmäher	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551022025006 Wirtschaftshof - Ausstattung &gt;1000€/netto</b>								
55102.78310000 Akku Ladeschrank Explosionsschutz	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551022025007 Wirtschaftshof - Ausstattung &lt;1000€/netto</b>								
55102.78320000 abschließbarer Werkzeugschrank	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.073,13</b>	<b>-95.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55102	Wirtschaftshof

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>551022024001 Wirtschaftshof Technik</b>				
55102.78310000 Anbaustubbenfräse für Radlader	0	0	0	0
55102.78310000 Übernahme Kehrmaschine aus Leasing	0	0	0	0
55102.78320000 2 Freischneider	0	0	0	0
55102.78320000 Akku Geräte	0	0	0	0
55102.78320000 Übernahme Aufsitzmäher v. Zweckverband	0	0	0	0
55102.78320000 Kompressor inkl. Zubehör	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551022025001 Wirtschaftshof - EDV</b>				
55102.78310000 Technikausstattung für Hausmeister	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551022025002 Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge</b>				
55102.78310000 Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551022025003 Wirtschaftshof Technik</b>				
55102.78310000 Frontausleger mit Astschere-10cm	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551022025004 Wirtschaftshof - Umbau alte Feuerwache</b>				
55102.78510000 Stabmatten Zaun + Sichtschutz - Umzäunung für Wirtschaftshof Neu(alte Feuerwehr)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551022025005 Wirtschaftshof - Aufsitzmäher</b>				
55102.78310000 Aufsitzmäher	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551022025006 Wirtschaftshof - Ausstattung &gt;1000€/netto</b>				
55102.78310000 Akku Ladeschrank Explosionsschutz	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551022025007 Wirtschaftshof - Ausstattung &lt;1000€/netto</b>				
55102.78320000 abschließbarer Werkzeugschrank	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Ordnungsamt, Kämmerei

### Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Verbesserung kommunaler Fließgewässer, Seen und Teiche soweit sie nicht den Wasser- und Bodenverbänden zur Bewirtschaftung übergeben sind
- Gewässerunterhaltungsumlage an Eigentümer und Erbbauberechtigte
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden (GHK Nauen, Rhin-Havelluch, Schnelle Havel)

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erhaltung der einheimischen Seen, Teiche und Fließgewässer
- Qualitätssicherung
- Erhaltung und Sicherung von touristischen Anziehungspunkten
- Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

#### Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik
- Landeswassergesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Satzung der Stadt Kremmen zur Gewässerunterhaltungsumlage
- Kommunal Abgabengesetz Brandenburg
- Gesetz zur Änderung Wasserrechtlicher Vorschriften

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

--

--

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.513,55	400.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	197.513,55	400.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.513,55</u>	<u>401.100</u>	<u>231.100</u>	<u>231.100</u>	<u>231.100</u>	<u>230.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,07	15.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbau	6.712,43	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom Einleitbauwerk	1.076,64		600	600	600	600
14.	Abschreibungen	9,56	1.300	1.300	1.300	1.300	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.300	1.300	1.300	1.300	200
	57320000 Einzelwertberichtigung	9,56					
15.	Transferaufwendungen	225.719,31	235.000	240.000	240.000	245.000	235.000
	53130000 Umlagen Wasser-u.Bodenverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände	225.719,31	235.000	240.000	240.000	245.000	235.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen		500	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.517,94</u>	<u>252.000</u>	<u>260.100</u>	<u>260.100</u>	<u>265.100</u>	<u>254.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-36.004,39</u>	<u>149.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-24.000</u>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.004,39</u>	<u>149.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-24.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-36.004,39</u>	<u>149.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-24.000</u>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.004,39</u>	<u>149.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-24.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55201 öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ordnungsamt, Kämmerei

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.223,10	400.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
	63210008 Einzahlungen Gewässerunterhaltungsumlage	197.223,10	400.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.223,10</u>	<u>400.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,27	15.200	18.600	18.600	18.600	18.600	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.711,63	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.076,64		600	600	600	600		
13.	Transferauszahlungen	225.719,31	235.000	240.000	240.000	245.000	235.000	0,00	0,00
	73130000 Ausz.Umlage an Wasser- und Bodenverbände	225.719,31	235.000	240.000	240.000	245.000	235.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	200	200	200	200	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen		500	200	200	200	200		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.507,58</u>	<u>250.700</u>	<u>258.800</u>	<u>258.800</u>	<u>263.800</u>	<u>253.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-38.284,48</u>	<u>149.300</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>	<u>-33.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens							1.800,00	1.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800,00</u>	<u>-1.800,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-38.284,48</u>	<u>149.300</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>	<u>-33.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-1.800,00</u>	<u>-1.800,00</u>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Ordnungsamt, Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

#### Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhofskatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen
- Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen
- Ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

#### Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Bundesseuchengesetz
- Bestattungsgesetz
- Gräbergesetz
- Feuerbestattungsgesetz
- Friedhofssatzung der Stadt Kremen
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kremen

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

--

--

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660,00	19.000	18.000	17.800	17.600	17.800
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Beräumung von Grabstellen, Genehmigung zur Aufstellung von Grab- steinen	5.420,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110019 Verwaltungsgebühren mit 19%USt	240,00	4.000				
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Grabnutzungsgebühren		4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.		9.000	9.800	9.600	9.400	9.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	44810000 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes - Zweckbindung Konto 52810100	500,00	600	600	700	700	700
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung der Kriegsgräber - Zweckbin- dung Konto 52810100	350,00	400	400	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,00	29.600	28.600	28.600	28.400	28.600
11.	Personalaufwendungen	52.830,44	62.900	56.800	58.600	60.400	62.200
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	42.390,41	50.800	45.500	46.800	48.100	49.400
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.483,61	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		100	100	200	300	400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	8.956,42	10.200	9.600	9.900	10.200	10.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.654,84	30.300	25.200	27.100	27.100	27.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	AWU+ SeBral						
	Reparaturen einschl. Material						
	Malerarbeiten	1.613,88					
	52110019 Unterhaltung (mit19%VorSt) der Grundstü- cke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	AWU+ SeBral + Wartung						
	Reparaturen		8.800	2.500	5.500	5.500	5.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbe- wegl.Vermögens	8.351,28					

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52210019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Beräumung und Entsorgung Grabflächen + Erdauffüllungen Wegebau auf den Friedhöfen  Entsorgung Astwerk und Kompost Neuanlegung Anonyme Wiese FH Flatow		9.000	10.800	9.000	9.000	9.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	514,11		600	600	600	600
	52220019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturen und Unterhaltung der Geräte, Kleingeräte, Kleinmaterial		800	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	2.351,67					
	52310019 Mieten, Pachten (mit19%VorSt) Erläuterungen: Miet-WC inklusive Waschgelegenheit(Auflage Berufsgenossenschaft) Miete für Technik (z.B. Minibagger) Miete für Container und Mülltonnen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.228,03					
	52410019 Bewirtschaftung (mit 19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Strom Trinkwasser, Abfallentsorgung		2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52410100 Bewirtschaftung. Friedhöfe Erläuterungen: Wasser, Müll, Entsorgung Grabsteine	80,00	1.300				
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	467,31					
	52810019 Aufwendungen (mit19%VorSt) für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Wunschliste Rasensamen, Pflanzgut, Düngemittel		700		700	700	700
	52810100 Erwerb v. Vorräten zur Unterh. von Kriegsgräbern Erläuterungen: -Zweckbindung Konto 44820000- Unterhaltung der Kriegsgräber	341,95	400	200	200	200	200
	52810200 Erwerb von Vorräten zur Unterh des jüdischen Friedhofs Erläuterungen: -Zweckbindung Konto 44810000- Unterhaltung des jüdischen Friedhofes		600	600	600	600	600
	52910000 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Gartenbau-Berufsgenossenschaft Mitgliedsbeitrag	706,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	400,00	16.100	15.700	14.300	14.000	13.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.000	15.400	14.000	13.700	13.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG		100	300	300	300	
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	400,00					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,80	1.200	1.000	1.200	1.300	1.400

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	diverse Kleingeräte, Altarkernen, Hallenausstattungsgegenstände		200	100	100	100	100
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	81,62					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Kleingeräte unter 150 € netto		500	300	300	300	300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299,18	500	600	800	900	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.266,08</u>	<u>110.500</u>	<u>98.700</u>	<u>101.200</u>	<u>102.800</u>	<u>104.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.756,08</u>	<u>-80.900</u>	<u>-70.100</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.400</u>	<u>-75.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-64.756,08</u>	<u>-80.900</u>	<u>-70.100</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.400</u>	<u>-75.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.756,08</u>	<u>-80.900</u>	<u>-70.100</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.400</u>	<u>-75.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-64.756,08</u>	<u>-80.900</u>	<u>-70.100</u>	<u>-72.600</u>	<u>-74.400</u>	<u>-75.700</u>
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.801,00	19.000	18.000	17.800	17.600	17.800	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.940,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.861,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	63210001 Einzahlungen Grabnutzungen		9.000	9.800	9.600	9.400	9.600		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	500,00	600	600	700	700	700		
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	350,00	400	400	500	500	500		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.651,00</u>	<u>20.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>18.800</u>	<u>19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	52.830,44	62.900	56.800	58.600	60.400	62.200	0,00	0,00
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	42.390,41	50.800	45.500	46.800	48.100	49.400		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.483,61	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		100	100	200	300	400		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	8.956,42	10.200	9.600	9.900	10.200	10.500		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,83	30.300	25.200	27.100	27.100	27.100	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.137,08							
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.800	2.500	5.500	5.500	5.500		
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.341,54							
	72210019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.000	10.800	9.000	9.000	9.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	514,11		600	600	600	600		
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen		800	500	500	500	500		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.298,12							
	72310019 Mietzahlung Dienstfahrzeuge 19		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.440,18							
	72410019 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
	72410100 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke	80,00	1.300						
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	467,31							
	72810019 Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)		700		700	700	700		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	100,00	400	200	200	200	200		
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof		600	600	600	600	600		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	299,18	1.200	1.000	1.200	1.300	1.400	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen		200	100	100	100	100		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen		500	300	300	300	300		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299,18	500	600	800	900	1.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.710,45	94.400	83.000	86.900	88.800	90.700	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-43.059,45	-74.400	-64.000	-67.900	-70.000	-71.700	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77,36							
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,87	0	0	0	0	0	335,58	
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.395,87						335,58	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473,23	0	0	0	0	0	335,58	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.473,23	0	0	0	0	0	-335,58	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-44.532,68	-74.400	-64.000	-67.900	-70.000	-71.700	-335,58	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553012024001 Friedhöfe								
55301.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	1.395,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.395,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.395,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	<b>55301</b>	Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>553012024001 Friedhöfe</b>				
55301.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55501	Bewirtschaftung Stadtwald	Ordnungsamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	5550100000	Bewirtschaftung Stadtwald
---------	------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Ausschöpfung der wirtschaftlichen Potentiale unter Beachtung der standörtlichen Bedingungen
- Schutz- und Erholungsfunktion für Natur, Landschaft und Bevölkerung
- Vergabe von Jagdpachten

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Erhaltung, Vermehrung durch Arrondierung und Verbesserung des Bestandes
- Holzverkauf

**Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Waldgesetz

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.360,80	51.100	51.100	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.160,80	51.100	51.100			
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	1.200,00					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.315,61	25.500	29.000	27.000	27.000	27.000
	44110300 Jagdpacht	6.985,73	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	20.329,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44230001 Erträge aus dem Verkauf von Stammholz mit 5,5% USt		22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.676,41</u>	<u>76.600</u>	<u>80.100</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.570,64	43.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.269,01	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910000 Mitgliedsbeiträge	12.301,63	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.699,23	17.000	31.000	17.000	17.000	17.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	27.699,23	17.000	31.000	17.000	17.000	17.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.269,87</u>	<u>60.800</u>	<u>79.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.406,54</u>	<u>15.800</u>	<u>1.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.406,54</u>	<u>15.800</u>	<u>1.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>10.406,54</u>	<u>15.800</u>	<u>1.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.406,54</u>	<u>15.800</u>	<u>1.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.360,80	51.100	51.100	0	0	0	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.160,80	51.100	51.100					
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.315,61	25.500	29.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	6.985,73	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	20.329,88	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.676,41</u>	<u>76.600</u>	<u>80.100</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.431,93	43.800	48.000	48.000	48.000	48.000	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.651,20	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.780,73	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.699,23	17.000	31.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	27.699,23	17.000	31.000	17.000	17.000	17.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.131,16</u>	<u>60.800</u>	<u>79.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-22.454,75</u>	<u>15.800</u>	<u>1.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		42.000						42.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	0,00	-42.000	0	0	0	0	0,00	-42.000,00
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	-22.454,75	-26.200	1.100	-38.000	-38.000	-38.000	0,00	-42.000,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
555012025001 Ankauf Waldfläche								
55501.78210000 Ankauf Waldfläche Beetz	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0,00	-42.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-42.000	0	0	0	0	0,00	-42.000,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	<b>55501</b>	Bewirtschaftung Stadtwald

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>555012025001 Ankauf Waldfläche</b>				
55501.78210000 Ankauf Waldfläche Beetz	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Ordnungsamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	5730100000	Märkte
---------	------------	--------

**Produktbeschreibung**

- Veranstaltung von Wochen- und Sondermärkten
- Mitwirkung an Märkten Dritter
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Marktgeländes
- Abschluss von Verträgen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Durchführung von Märkten als Marketinginstrument
- Frequenzbringer für die Innenstadt

**Auftragsgrundlage**

- Wochenmarktsatzung
- Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**




**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.898,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.898,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	1.244,61		2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	4.000	500	500	500	500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.400,00	4.000	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.542,61</u>	<u>9.000</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturarbeiten einschließlich Material Strom/- Wasserpoller incl. Brunnen						
	Wartung Wasseruhren	331,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung E-Ladesäulen		500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Wasser, Wartung Wasseruhren	4.272,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.604,72</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.937,89</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.937,89</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>3.937,89</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.937,89</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Märkte

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.148,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.148,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
	64110201 Betriebskostenvorauszahlungen	1.244,61		2.400	2.400	2.400	2.400		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	4.000	500	500	500	500	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.450,00	4.000	500	500	500	500		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.842,61</u>	<u>9.000</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Ersatzbeschaffung für Festwert		500	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.272,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.604,72</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>4.237,89</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>4.237,89</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	MZH Kremen	Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Mehrweckhalle Kremen
---------	------------	----------------------

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

#### Auftragsgrundlage

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

--

--

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812,50	11.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	6.812,50	11.500				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.151,48	7.800	17.800	16.800	15.800	15.800
	44110000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Imbiss in der MZH 650 € monatlich	-689,48					
	44110219 Miete 19% USt						
	Erläuterungen:						
	Miete Darkow						
	Vermietung Halle	11.299,51	6.000	16.000	15.000	14.000	14.000
	44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten Darkow	2.541,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,80	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwech- sel OS			27.000	27.000	27.000	27.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.001,78</u>	<u>68.800</u>	<u>94.300</u>	<u>93.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>
11.	Personalaufwendungen	26.726,40	32.400	11.800	12.400	13.000	13.600
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	21.566,84	26.100	9.300	9.600	9.900	10.200
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	745,68					
	50220100 ZVK Arbeiter		1.000	400	500	600	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	1,27	100	100	200	300	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	4.412,61					
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		5.200	2.000	2.100	2.200	2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.638,65	73.900	82.600	83.800	83.800	83.800
	52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturen + Material						
	Malerarbeiten	87.595,62	5.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Wartung Geräte						
	Kraftstoffe						
	Einkauf Baumarkt	117,27		500	1.000	1.000	1.000
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Wartung Geräte						
	Kraftstoffe						
	Einkauf Baumarkt	25,98	1.000	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen		400				
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	433,52		1.700	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	2.943,44					
	52410007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 7%VorSt	879,40					
	52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19%VorSt						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	59.602,19	66.500	67.700	68.500	68.500	68.500
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,23	200	200	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	52.800	52.300	52.000	51.600	51.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		52.500	52.000	51.700	51.600	51.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG		300	300	300		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,78	5.500	5.100	5.300	5.600	5.900
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Hausmeister 360 €						
	Hausanschluss 600 €	420,08	1.000	500	600	700	800
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	52,31					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Kleingeräte unter 150€	118,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.136,44	2.500	3.600	3.700	3.900	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.092,83	164.600	151.800	153.500	154.000	154.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-161.091,05	-95.800	-57.500	-60.200	-61.700	-62.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-161.091,05	-95.800	-57.500	-60.200	-61.700	-62.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-161.091,05	-95.800	-57.500	-60.200	-61.700	-62.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-161.091,05	-95.800	-57.500	-60.200	-61.700	-62.600
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	MZH Kremen	Gebäudemanagement

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225,00	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.225,00	11.500						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.041,09	7.800	17.800	16.800	15.800	15.800	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	603,02							
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	10.610,04	6.000	16.000	15.000	14.000	14.000		
	64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	1.828,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40	0	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
	64820002 Erstatt. v. Gemeinden Trägerwechsel OS			27.000	27.000	27.000	27.000		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,40							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.280,49</u>	<u>19.300</u>	<u>44.800</u>	<u>43.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	26.726,40	32.400	11.800	12.400	13.000	13.600	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	21.566,84	26.100	9.300	9.600	9.900	10.200		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	745,68							
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.000	400	500	600	700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	1,27	100	100	200	300	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.412,61							
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		5.200	2.000	2.100	2.200	2.300		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.751,08	73.900	82.600	83.800	83.800	83.800	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.825,46							
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	87.595,62	5.800	12.000	12.000	12.000	12.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	121,46		500	1.000	1.000	1.000		
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	25,98	1.000	500	500	500	500		
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung EDV		400						
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	106,51		1.700	1.500	1.500	1.500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.204,15							
	72410007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VorSt	879,40							
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt	59.602,19	66.500	67.700	68.500	68.500	68.500		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	41,23	200	200	300	300	300		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.726,78	5.500	5.100	5.300	5.600	5.900	0,00	0,00

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 MZH Kremen

Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	471,39	1.000	500	600	700	800		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen	118,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.136,44	2.500	3.600	3.700	3.900	4.100		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.204,26	111.800	99.500	101.500	102.400	103.300	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-158.923,77	-92.500	-54.700	-57.700	-59.600	-60.500	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	598,00	700						
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-598,00	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-159.521,77	-93.200	-54.700	-57.700	-59.600	-60.500	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573022025001 MzH Kremmen Ausstattung								
57302.78320000 Ausstattung < 1000€/netto	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	MZH Kremen

Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573022025001 MzH Kremen Ausstattung				
57302.78320000 Ausstattung < 1000€/netto	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Vergabestatistik
- von der Grundlagenermittlung bis zur Fertigstellung, Objektbetreuung mit Dokumentation, beim Bau von kommunalen Einrichtungen mitwirken
- Fördermittel beantragen
- Verwendungsnachweise anfertigen
- Gebäudeunterhaltung, Mängel feststellen, Kosten ermitteln, Ausschreibungen vorbereiten und zum Schluss bringen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Mitwirkung bei der Unterhaltung von Gebäuden einschließlich haus- und betriebsrechtlicher Anlagen und Einrichtungen

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234,00	1.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234,00	1.500				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,68	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110219 Mieten 19% USt						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	1.685,68		1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40	200	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,40	200				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.925,08</u>	<u>10.400</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.032,38	25.300	23.500	25.000	25.000	31.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.700				6.000
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassa- men....						
	Erläuterungen:						
	Wunschliste						
	Bepflanzung Außenanlagen		200	100	200	200	200
	52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt						
	Erläuterungen:						
	Wartung						
	Reparatur incl. Material aller Bürgerhäuser	8.633,18		2.900	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte						
	Kraftstoffe						
	Einkauf Baumarkt	23,80	500	500	800	800	800
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte						
	Kraftstoffe						
	Einkauf Baumarkt		500	200	300	300	300
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Miete an Woba für Bürgerhaus Sommerfeld	2.948,74	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.364,72					
	52410007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 7% VorSt	434,19					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	12.627,75	17.800	19.200	20.000	20.000	20.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.100	9.100	9.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	57110110 Abschreibungen auf GwG		300	300			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.491,70	3.500	5.600	6.000	6.400	6.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	GEZ, Porto, Telefon	66,14					
	54310003 Telefongebühren	864,61	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	6,02					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	5.969,56	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.585,37	1.900	4.100	4.400	4.700	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.524,08	38.200	38.500	40.100	40.500	46.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.599,00	-27.800	-28.500	-30.100	-30.500	-36.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.599,00	-27.800	-28.500	-30.100	-30.500	-36.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-31.599,00	-27.800	-28.500	-30.100	-30.500	-36.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.599,00	-27.800	-28.500	-30.100	-30.500	-36.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,14	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.303,14	1.500						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,03	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	826,03		1.300	1.300	1.300	1.300		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40	200	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,40	200						
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.134,57</u>	<u>1.700</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.415,97	25.300	23.500	25.000	25.000	31.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.641,07	5.700				6.000		
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen...		200	100	200	200	200		
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	8.633,18		2.900	3.000	3.000	3.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	800	800	800		
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt		500	200	300	300	300		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.403,82							
	72410007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VorSt	434,19							
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt	14.585,85	17.800	19.200	20.000	20.000	20.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		100	100	200	200	200		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.482,18	3.500	5.600	6.000	6.400	6.800	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	66,14							
	74310003 Telefongebühren	861,11	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	5.969,56	500	500	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.585,37	1.900	4.100	4.400	4.700	5.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.898,15</u>	<u>28.800</u>	<u>29.100</u>	<u>31.000</u>	<u>31.400</u>	<u>37.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-28.763,58</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-30.100</u>	<u>-36.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-28.763,58</u>	<u>-27.100</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-30.100</u>	<u>-36.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrweckhalle Beetz	Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produkt	5730400000	Mehrweckhalle Beetz
---------	------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

**Auftragsgrundlage**

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**

--

--



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung		1.900				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,29	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110219 Mieten 19% USt						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	3.468,29		2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.468,29</u>	<u>1.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.927,84	48.500	48.700	50.400	50.900	51.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturen + Material	8.512,48					
	52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturen + Material						
	Malerarbeiten		5.400	6.000	6.500	7.000	7.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Kraftstoffe						
	Reparatur und Wartung von Geräten						
	Einkäufe Baumarkt		500	500	1.000	1.000	1.000
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VorSt						
	Erläuterungen:						
	Kraftstoffe						
	Reparatur und Wartung von Geräten						
	Einkäufe Baumarkt	326,77	500	300	300	300	300
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	629,73	1.500				
	52310019 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Miete Mülltonnen CWS	302,92		1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	39.155,94					
	52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19%VorSt						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung		40.500	40.300	41.000	41.000	41.000

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Mehrzweckhalle Beetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,12	2.500	3.200	3.500	3.900	4.300
	54310003 Telefongebühren	223,94	600	700	700	800	900
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	5,78					
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,40	900	1.500	1.800	2.100	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.947,96	51.000	51.900	53.900	54.800	55.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.479,67	-49.100	-49.400	-51.400	-52.300	-53.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.479,67	-49.100	-49.400	-51.400	-52.300	-53.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-46.479,67	-49.100	-49.400	-51.400	-52.300	-53.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.479,67	-49.100	-49.400	-51.400	-52.300	-53.200
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,75	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142,75	1.900						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,04	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	3.038,04		2.500	2.500	2.500	2.500		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.180,79</u>	<u>1.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.698,09	48.500	48.700	50.400	50.900	51.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.109,00							
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt		5.400	6.000	6.500	7.000	7.500		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	1.000	1.000	1.000		
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	326,77	500	300	300	300	300		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	629,73	1.500						
	72310019 Mietauszahlung für Mieten	302,92		1.500	1.500	1.500	1.500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.329,67							
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt		40.500	40.300	41.000	41.000	41.000		
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014,19	1.900	3.200	3.500	3.900	4.300	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	223,79		700	700	800	900		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,40	900	1.500	1.800	2.100	2.400		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.712,28</u>	<u>50.400</u>	<u>51.900</u>	<u>53.900</u>	<u>54.800</u>	<u>55.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./, 15)</u>	<u>-40.531,49</u>	<u>-48.500</u>	<u>-49.400</u>	<u>-51.400</u>	<u>-52.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57304 Mehrzweckhalle Beetz

Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000		150.000				
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-20.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-40.531,49	-68.500	-49.400	-201.400	-52.300	-53.200	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Mehrzweckhalle Beetz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573042025001 MzH Beetz Brandschutzertüchtigung (Plang. & Bau)								
57304.78510000 Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrweckhalle Beetz	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>573042025001 MzH Beetz Brandschutzertüchtigung (Plang. &amp; Bau)</b>				
57304.78510000 Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	kleine Turnhalle Kremen	Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung

Produkt	5730500000	kleine Turnhalle Kremen
---------	------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrzweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

#### Auftragsgrundlage

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	kleine Turnhalle Kremen	Gebäudemanagement

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	110,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,63	0	0	0	0	0
	44110219 Mieten 19% USt	1.954,63					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	17.000	17.700	18.400	19.100
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter			13.500	13.900	14.300	14.700
	50220100 ZVK Arbeiter			500	600	700	800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG			100	200	300	400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter			2.900	3.000	3.100	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.307,02	62.100	63.300	62.900	62.900	62.900
	52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt						
	Erläuterungen:						
	Wartungen: Walden, DASA, Prüfstätiker, Feststellanlagen, SeBral, Fluchtwegsbeleuchtung						
	Reparaturen	7.178,92	30.300	27.000	26.500	26.500	26.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Kleinwerkzeuge						
	Einkauf Baumarkt	15,33		200	200	200	200
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt						
	Erläuterungen:						
	Kleinwerkzeuge						
	Einkauf Baumarkt		500	100	200	200	200
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete Mülltonnen CWS		1.100	800	800	800	800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.226,49					
	52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung	8.886,28	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,88	500	700	700	800	800
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	251,88	500	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.558,90	62.600	81.000	81.300	82.100	82.800
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-15.494,27</b>	<b>-61.600</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-15.494,27</b>	<b>-61.600</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-15.494,27</b>	<b>-61.600</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.494,27</b>	<b>-61.600</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.300</b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57305 kleine Turnhalle Kremen

Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/- auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	280,68							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390,68</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	13.500	13.900	14.300	14.700	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter			13.500	13.900	14.300	14.700		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631,41	62.100	63.300	62.900	62.900	62.900	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.728,57							
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	7.178,92	30.300	27.000	26.500	26.500	26.500		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15,33		200	200	200	200		
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt		500	100	200	200	200		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.100	800	800	800	800		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,45							
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt	8.886,28	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251,88	500	700	700	800	800	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	251,88	500	500	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	300	300		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.883,29</u>	<u>62.600</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>78.000</u>	<u>78.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-12.492,61</u>	<u>-61.600</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	15)								
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	339,00							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-12.831,61	-61.600	-76.000	-76.000	-76.500	-76.900	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	kleine Turnhalle Kremen	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573052024001 kleine Halle Kremen Beschaffung								
57305.78320000 Mattenwagen	339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	kleine Turnhalle Kremen	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573052024001 kleine Halle Kremen Beschaffung				
57305.78320000 Mattenwagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus
---------	------------	-----------

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung eines touristischen Informationspunktes im Stadtzentrum
- Entwicklung und Pflege des Standortes Kremen im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung
- Anbieten von Tourismusartikeln
- Vermittlung von touristischen Angeboten (Stadtführung)
- Präsentation von Museumsgut
- Präsentation auf Veranstaltung und Messen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Veranstaltungen und Kontaktadressen für Touristen und andere Interessenten
- Repräsentation der Stadt bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen
- Ausweitung des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Information über Entwicklung der Stadt Kremen
- Förderung und Entwicklung der touristischen Angebote
- Erhöhung der Attraktivität und Bekanntheitsgrades der Stadt

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, Ortsrecht

#### Organisationseinheit

#### Zielgruppen

#### Leistungswirkung

--

--

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	12.700	15.400	14.400	14.400	14.100
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	FAG Fördermittel LK OHV - es ist nicht gesichert, ob dieses Förderprogramm in dieser Form weiter geführt wird;						
	die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung des "Klappstuhltheaters" genutzt.						
	Das Klappstuhltheater ist ein Theaterkonzept der Stadt Kremen, welches den Ansatz, Kultur aufs Land zu bringen unterstützt. Der Eintritt ist frei.						
	2025 - soll auf Wunsch der Sana- Klinik das Klappstuhltheater auf dem Klinikgelände stattfinden.						
	Es gibt bereits Gespräche mit Frau Gorny.	5.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.700	11.400	11.400	11.400	11.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,25	700	2.500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Durch den Arbeitsortwechsel kann nicht sicher gestellt werden, dass Stadtfüh- rungen im bisherigen Umfang durchgeführt werden können.	2.634,00	200	2.500	500	500	500
	43210002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Raumnut- zung TiP	1.756,25	500				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.203,87	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	44110219 Miete 19% USt						
	Erläuterungen:						
	Miete/BK Scheunenwerk Friseur und Café	10.230,18	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt						
	Erläuterungen:						
	Miete Scheunenwerk Friseur und Café	1.651,66		1.300	1.300	1.300	1.300
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren						
	Erläuterungen:						
	Verkauf u.a. Stadtbildverlag	806,45	1.000	800	800	800	800
	44230007 Erträge aus dem Verkauf v. Waren	56,08					
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% MwSt.	459,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,80	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.631,92</u>	<u>27.600</u>	<u>32.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>28.900</u>
11.	Personalaufwendungen	118.368,46	115.400	121.900	125.500	129.100	132.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.412,64	93.300	96.500	99.300	102.100	104.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.127,50	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	64,49	100	1.700	1.800	1.900	2.000
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.763,83	18.700	20.300	20.900	21.500	22.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.386,55	36.100	43.600	36.300	36.500	36.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartungen						
	Reparaturen einschl. Material	5.560,13	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Kleinmaterial	219,66	500	500	500	500	500
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	310,50	600	800	800	900	1.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete Mülltonnen CWS	260,43	700	700	700	700	700
	52320000 Leasing Kopierer						
	Erläuterungen:						
	Leasing und Wartung Kopiergerät	428,40	300	500	600	700	800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom						
	Erdgas						
	Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Abfallbehälter	3.837,45	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	52410007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 7% VorSt	-2.172,95					
	52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt	8.160,82		1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Anzeigen, Printprodukte, PR, Rote I-Märke, Stadtradeln, Sommertheater, Klappstuhltheater - Zertifizierung Rote-i-Märke nur noch mit digitalem In- oder Outdoor-Terminal möglich; Podcast - 12 Folgen (5.400,-€)	13.687,23	15.000	20.400	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	869,10	9.400	12.900	12.600	12.400	10.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	869,10	9.300	11.900	11.600	11.400	10.700
	57110110 Abschreibungen auf GwG		100	1.000	1.000	1.000	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,54	14.500	14.800	15.100	15.400	3.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen u.a. Tourismustag, Erntekönigin zu Terminen fahren, etc.	245,36	500	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kremen Magazin, geringstwertige W-Güter, Flyer: Stille Begleiter Kremen, Scheunenviertelflyer, Stille Begleiter 1 -3 Neue Auflage, neue Auflage Gastgeberverzeichnis, Bewirtung Klappstuhl- und Sommertheater	9.560,03	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54310003 Telefongebühren	625,37	700	700	800	900	1.000
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	34,82					



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)		300	300	300	300	300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	875,96	1.000	1.300	1.500	1.700	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>160.965,65</u>	<u>175.400</u>	<u>193.200</u>	<u>189.500</u>	<u>193.400</u>	<u>183.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-138.333,73</b>	<b>-147.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-154.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-138.333,73</b>	<b>-147.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-154.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-138.333,73</b>	<b>-147.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-154.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-138.333,73</b>	<b>-147.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-154.900</b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,25	700	2.500	500	500	500	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.634,00	200	2.500	500	500	500		
	63210002 Benutzungsgeb. u. ähnliche Ent Raumnutzung	256,25	500						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.958,37	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300	0,00	0,00
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	8.980,18	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
	64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	1.651,66		1.300	1.300	1.300	1.300		
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	806,45	1.000	800	800	800	800		
	64230007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	56,08							
	64230019 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	464,00							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	71,40							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.920,02</u>	<u>18.900</u>	<u>20.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	118.062,19	115.400	121.900	125.500	129.100	132.700	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	95.106,37	93.300	96.500	99.300	102.100	104.900		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.127,50	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	64,49	100	1.700	1.800	1.900	2.000		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.763,83	18.700	20.300	20.900	21.500	22.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.354,40	36.100	43.600	36.300	36.500	36.700	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.560,13	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	219,66	500	500	500	500	500		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	167,70	600	800	800	900	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	238,82	700	700	700	700	700		
	72320000 Auszahlungen für Leasing	428,40	300	500	600	700	800		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.823,67	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500		
	72410007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VorSt	-2.172,95							
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt	8.160,82		1.000	1.000	1.000	1.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	90,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.837,28	15.000	20.400	15.000	15.000	15.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.494,85	14.500	14.800	15.100	15.400	3.700	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	245,36	500	500	500	500	500		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.574,31	12.000	12.000	12.000	12.000			
	74310003 Telefongebühren	631,22	700	700	800	900	1.000		
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)		300	300	300	300	300		
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investitionen	168,00							
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	875,96	1.000	1.300	1.500	1.700	1.900		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.911,44	166.000	180.300	176.900	181.000	173.100	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-134.991,42	-147.100	-159.500	-159.100	-163.200	-155.300	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.725,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	197.725,85							
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.725,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.612,40	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.612,40						4.500,00	4.500,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	1.533,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.533,96							
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.857,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.857,14							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.003,50	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	177.722,35	0	0	0	0	0	-4.500,00	-4.500,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	42.730,93	-147.100	-159.500	-159.100	-163.200	-155.300	-4.500,00	-4.500,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>575012022001 Tourismusbüro</b>								
57501.78510000 Behindertengerechter Umbau TiP	13.612,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.612,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>575012024001 TiP EDV</b>								
57501.78320000 ServerNAS	1.444,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.78320000 PC;Notebooks; Monitore GWG	3.412,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.78340000 Windows ServerLizenz	1.533,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.391,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.003,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>575012022001 Tourismusbüro</b>				
57501.78510000 Behindertengerechter Umbau TiP	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>575012024001 TiP EDV</b>				
57501.78320000 ServerNAS	0	0	0	0
57501.78320000 PC;Notebooks; Monitore GWG	0	0	0	0
57501.78340000 Windows ServerLizenz	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Kämmerei

### Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, Umlagen, Zuweisungen
---------	------------	-------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Verwaltung der Gemeindesteuern, der allgemeinen Zuweisungen und aller Umlagen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen)
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit

#### Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- KomHKV, BbgKVerf
- FAG des Landes Brandenburg
- Satzungen der Stadt Kremmen
- Haushaltsplan

#### Zielgruppen

#### Organisationseinheit

#### Leistungswirkung

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kämmerei

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.189,06	7.337.500	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
	40110000 Grundsteuer A	73.711,43	81.000	96.000	105.600	105.600	105.600
	40120000 Grundsteuer B	711.685,69	715.000	780.000	858.000	858.000	858.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.386.727,03	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.831.319,00	3.500.000	3.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.528,00	350.000	400.000	380.000	380.000	380.000
	40320000 Hundesteuer	35.914,00	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	26.221,91	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schätzwert	466.082,00	430.000	380.000	350.000	320.000	300.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.675,00	5.003.100	4.388.100	4.388.100	4.388.100	4.388.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	lt. Orientierungsdaten des Ministeri- um für Finanzen vom 15.08.2022	3.733.625,00	4.500.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schullastenausgleich reduziert um den Anteil Oberschule						
	Wahrnehmung übertragener Aufgaben	599.050,00	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Solareuro - Solarpark Ziegeleiweg		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250.864,06	12.352.600	12.329.100	11.766.700	11.736.700	11.716.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.213,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57320000 Einzelwertberichtigung	4.213,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	4.629.772,79	4.895.000	4.710.000	4.910.000	4.910.000	4.165.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	in Abhängigkeit vom Gewerbesteuer- Istaufkommen des lfd. Jahres	377.270,00	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	53720000 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	lt. Orientierungsdaten vom Ministeri- um						
	Hebesatz der Kreisumlage seit 01.01.2022 32,3 % v.H.	3.516.073,35	3.900.000	3.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	53720100 Ersparte Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Darstellung der Erträge in den Produkten der Kita's						
	Konto 41420200	736.429,44	745.000	745.000	745.000	745.000	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.365,79	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer für kommunale Grundstücke	15.365,79	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649.352,18	4.912.500	4.738.000	4.938.000	4.938.000	4.193.000
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>7.601.511,88</b>	<b>7.440.100</b>	<b>7.591.100</b>	<b>6.828.700</b>	<b>6.798.700</b>	<b>7.523.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.119,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer	4.119,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.284,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.284,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.835,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>7.603.346,88</b>	<b>7.440.100</b>	<b>7.591.100</b>	<b>6.828.700</b>	<b>6.798.700</b>	<b>7.523.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>7.603.346,88</b>	<b>7.440.100</b>	<b>7.591.100</b>	<b>6.828.700</b>	<b>6.798.700</b>	<b>7.523.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.603.346,88</b>	<b>7.440.100</b>	<b>7.591.100</b>	<b>6.828.700</b>	<b>6.798.700</b>	<b>7.523.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.621.610,17	7.337.500	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600	0,00	0,00
	60110000 Grundsteuer A	69.487,33	81.000	96.000	105.600	105.600	105.600		
	60120000 Grundsteuer B	676.042,62	715.000	780.000	858.000	858.000	858.000		
	60130000 Gewerbesteuer	2.034.567,57	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.932.951,00	3.500.000	3.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.295,00	350.000	400.000	380.000	380.000	380.000		
	60320000 Hundesteuer	36.653,34	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	25.531,31	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	466.082,00	430.000	380.000	350.000	320.000	300.000		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.675,00	5.000.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	0,00	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	3.733.625,00	4.500.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000		
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	599.050,00	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.135,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.135,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.958.421,12</u>	<u>12.352.500</u>	<u>12.329.000</u>	<u>11.766.600</u>	<u>11.736.600</u>	<u>11.716.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.575.814,35	4.150.000	3.965.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	0,00	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	59.741,00	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000		
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.516.073,35	3.900.000	3.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.265,05	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.500	23.000	23.000	23.000	23.000		
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.265,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.578.079,40</u>	<u>4.165.500</u>	<u>3.991.000</u>	<u>4.191.000</u>	<u>4.191.000</u>	<u>4.191.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>8.380.341,72</u>	<u>8.187.000</u>	<u>8.338.000</u>	<u>7.575.600</u>	<u>7.545.600</u>	<u>7.525.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.764,00	390.000	340.000	290.000	290.000	290.000	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen: Investive Schlüsselzuweisungen nach dem FAG lt. Orientierungsdaten vom Ministerium d. Finanzen	272.764,00	390.000	340.000	290.000	290.000	290.000		
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>272.764,00</u>	<u>390.000</u>	<u>340.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>272.764,00</u>	<u>390.000</u>	<u>340.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>8.653.105,72</u>	<u>8.577.000</u>	<u>8.678.000</u>	<u>7.865.600</u>	<u>7.835.600</u>	<u>7.815.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Kämmerei

**Produktbeschreibung**

Produkt	6120100000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

- Kreditaufnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kredite
- Sonstige Finanzdienstleistungen
- Verwaltung von Guthaben / Geldbeständen
- Verzinsungen von Steuererstattungen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Langfristige Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

**Auftragsgrundlage**

- KomHKV, BbgKVerf
- Abgabenordnung, Runderlasse
- FAG des Landes Brandenburg
- BGB

**Zielgruppen****Organisationseinheit****Leistungswirkung**


Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.115,18	133.000	110.300	103.500	96.700	90.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute							
Erläuterungen:							
Straßenbeleuchtung: 0 € (bis 2025)							
IKK-Infrastruktur: 74 € (bis 2026)							
Sanierung kleine Turnhalle: 49.000							
€ (in 2023)							
Neubau Feuerwehr Kremmen:							
Schätzung 80.000 €		70.115,18	133.000	110.300	103.500	96.700	90.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-70.115,18</u>	<u>-133.000</u>	<u>-110.300</u>	<u>-103.500</u>	<u>-96.700</u>	<u>-90.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-70.115,18</u>	<u>-133.000</u>	<u>-110.300</u>	<u>-103.500</u>	<u>-96.700</u>	<u>-90.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-70.115,18</u>	<u>-133.000</u>	<u>-110.300</u>	<u>-103.500</u>	<u>-96.700</u>	<u>-90.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.115,18</u>	<u>-133.000</u>	<u>-110.300</u>	<u>-103.500</u>	<u>-96.700</u>	<u>-90.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/ auszahlungen 2026
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.020,28	133.000	110.300	103.500	96.700	90.000	0,00	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinsti- tute	73.020,28	133.000	110.300	103.500	96.700	90.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.020,28</u>	<u>133.000</u>	<u>110.300</u>	<u>103.500</u>	<u>96.700</u>	<u>90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-73.020,28</u>	<u>-133.000</u>	<u>-110.300</u>	<u>-103.500</u>	<u>-96.700</u>	<u>-90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-73.020,28</u>	<u>-133.000</u>	<u>-110.300</u>	<u>-103.500</u>	<u>-96.700</u>	<u>-90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.498.201,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitio- nen bei Kreditinstituten	2.498.201,58							
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.498.201,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	414.137,00	412.900	358.400	358.400	358.400	358.400	0,00	0,00
	79270026 Tilgung Kredit Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	20.485,00							
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.824,00	56.500						

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1 Erläuterungen: Tilgung ab 2022 durch Woba aufgrund des Ausgliederungsvertrages	41.012,00	30.800						
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2 Erläuterungen: Tilgung ab 2022 durch Woba, Planung siehe Produkt 52220	84.616,00	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700		
	79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm BEG Kommunen - Kedit (264)	65.564,00	52.500	52.400	52.400	52.400	52.400		
	79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	89.636,00	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700		
	79270037 Tilgung Kredit Feuerwehr Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)		98.700	131.600	131.600	131.600	131.600		
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	414.137,00	412.900	358.400	358.400	358.400	358.400	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	2.084.064,58	-412.900	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	0,00	0,00





# Stellenplan



**Stadt Kremmen**  
**Stelleplan 20256**  
 Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)  
**Haushaltsjahr 2026**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1,000	A16	1,000		1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>						

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S18	0,000	1,000	1,000	1 VZE ubt in S15
S17	1,897	2,897	2,897	1 VZE ubt in S13
S16	1,790	1,790	1,790	
S15	2,897	1,000	1,000	
S13	1,897	0,000	0,000	1 VZE ubt in S15
12	2,000	2,000	2,000	
11	2,000	2,000	2,000	
S11b	1,160	1,160	1,160	
10	2,950	2,950	2,950	
S9	2,691	2,691	1,794	
9c	2,000	2,000	2,000	
9b	1,770	1,770	1,770	
9a	7,000	6,950	6,750	
8	11,950	12,640	12,300	0,64 VZE ku E2, 0,05 VZE ubg in E9a
S8b	4,94	4,947	5,207	

	7			
S8a	60,0 83	62,21 3	56,400	0,897 VZE ubt S15 0,897 VZE ubt S13
S7	0,00 0	0,000	0,000	
S6	0,00 0	0,000	0,000	
6	5,10 7	6,107	4,007	1,0 VZE kw
5	3,67 0	3,670	2,900	
S4	5,10 0	5,100	3,560	
4	11,0 00	7,000	7,000	
3	7,26 5	11,26 5	10,265	4,0 VZE ubt E4
2ü	0,00 0	0,000	0,000	
2	9,19 0	8,420	8,450	0,64 VZE ku von E8
<b>Insgesamt</b>	148,364	149,570	137,20	

<b>Teil 2 - Besondere Abschnitte</b>				
<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Azubi	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	3,000	3,000	

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen /Entgelt-gruppen	Stellen im Haushalts - jahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Erläuterungen zu Abkürzungen:

VZE -	Vollzeiteinheit
ku -	en
	künftig umzuwandeln
kw -	künftig
ubg -	wegfallend
ubt -	umbewegt
	umbewertet
	Sachbearbeiter/in
SB -	r/in
TZ-Azubi -	Erzieher/in in Ausbildung
befr. -	befristet

Plan für sichere Finanzen/ HSK



**Wird nachgereicht**





# Anlagen zum Haushaltsplan



# Übersicht über die Ergebnisentwicklung



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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ergebnishaushalt</b>						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	-1.782.632	-5.413.932
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	5.673.012	3.716.612	1.507.612	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.215.956	2.197.856	2.695.856	1.654.368	0	0
<b>Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
<b>HSK erforderlich? (ja/nein)</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs	2029	2029	2029			
<b>Finanzhaushalt</b>						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1</sup>	-1.648.236,79	-1.272.900	-1.309.700	-1.912.500	-2.675.500	-3.029.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	422.016,42	420.900	366.400	366.400	366.500	366.500
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. <sup>2</sup>	2.885.738,31	0	0	0	0	0
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	2.498.201,58	0	0	0	0	0
<b>Passivseite der Bilanz</b>						
Eigenkapital (1)	29.618.109,89	0	0			
+ Sonderposten (2)	21.567.922,33	0	0			
+ Rückstellungen (3)	1.346.130,47	0	0			
+ Verbindlichkeiten (4)	7.834.761,48	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	367.257,51	0	0			
= Bilanzsumme (6)	60.734.181,68	0	0			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	84,28	0,00	0,00			
<b>Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)</b>	<b>JA</b>					
<b>Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)</b>						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)</b>						
<b>Erläuternde Angaben</b>						

<sup>1</sup> ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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



Übersicht über  
die aus Verpflichtungs-  
ermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen





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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	1	2	3	4	5
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



# Rücklagen- und Rückstellungsübersicht



**Wird nachgereicht**



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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.673	3.717	0	2.209	1.508
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.216	2.198	498	0	2.696
<b>Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen</b>	<b>6.889</b>	<b>5.914</b>	<b>498</b>	<b>2.209</b>	<b>4.203</b>
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	365	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	627	0	0	0	0
<b>Gesamtbetrag Sonderrücklagen</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.034</b>	<b>1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.059</b>
davon Pensionsrückstellungen	853	875	0	0	0	875
davon Beihilferückstellungen	179	182	0	0	0	182
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3	3	0	0	0	3
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die AbfalldPONen und Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	312	0	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbetrag Rückstellungen</b>	<b>1.346</b>	<b>1.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.371</b>



# Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten



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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.699	0	0	860	790	685	633
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.453	0	0	158	151	149	143
Sonstige Sonderposten	803	0	0	64	64	64	63
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.613	0	0				
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>21.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.083</b>	<b>1.005</b>	<b>897</b>	<b>840</b>



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen





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

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.253	4.645	4.445	4.645	4.645	3.900
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.253	4.645	4.445	4.645	4.645	3.900
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbetrag Umlagen</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.645</b>	<b>-4.445</b>	<b>-4.645</b>	<b>-4.645</b>	<b>-3.900</b>



# Haushaltsplan



**2026**

**Stadt Kremmen**



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**-in EUR-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. <b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-116.194	-1.956.400	-2.209.000	-2.743.100	-3.481.000	-3.715.300
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-1.738.632
3. = <b>Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-116.194	-1.956.400	-2.209.000	-2.743.100	-3.481.000	-5.453.932
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	116.194	1.956.400	2.209.000	1.507.612	0	0
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	194.000	44.000	40.000
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	1.041.488	1.654.368	0
7. = <b>Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln</b>	0	0	0	0	-1.782.632	-5.413.932
8. <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	0	0	0	0	0	0
9. <b>Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	163.074	981.900	498.000	194.000	44.000	40.000
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = <b>Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	163.074	981.900	498.000	194.000	44.000	40.000
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	194.000	44.000	40.000
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = <b>Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln</b>	163.074	981.900	498.000	0	0	0
15. <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	163.074	981.900	498.000	0	0	0
16. <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	5.673.012	3.716.612	1.507.612	0	0	0
17. <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	1.215.956	2.197.856	2.695.856	1.654.368	0	0



# Investitionsplan





**Maßnahme-Nr.: 2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12601.78515100 Auszahlungen Bau von Löschbrunnen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b>  Erläuterung: 2024: Fördermittel insgesamt 800.000,00€ Auszahlung 35% nach Vergabe Rohbauauftrag im Jahr 2023 280.000,00€ Auszahlung 55% nach Fertigstellung sämtlicher Anlagen im Jahr 2024 440.000,00€ Auszahlung 10% nach Vorlage Verwendungsbestätigung im Jahr 2025 80.000,00€  Fördermittel Neubau Auszahlung 70% nach Fertigstellung Rohbau Auszahlung 20% nach Fertigstellung sämtlicher Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlung 10% nach Vorlage Verwendungsbestätigung												
<b>12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> Erläuterung: 2024: Leistungsphasen 8 und 9 Bauleistungen 1.500.000,00 €  Leistungsphase 1-4 (Genehmigungsplanung) Neubau Feuerwehr lt. 1. Nachtrag 2021 3.600.000 € zzgl. Mehrkosten 85.000 €.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten</b> Erläuterung: Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	0	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b>	0	0	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	260.000	-260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601. 09615100</b>	AiB Löschbrunnen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 23510000</b>	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 08220118</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 23510000</b> Erläuterung: 2024: Fördermittel insgesamt 800.000,00€ Auszahlung 35% nach Vergabe Rohbauauftrag im Jahr 2023 280.000,00€ Auszahlung 55% nach Fertigstellung sämtlicher	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Anlagen im Jahr 2024 440.000,00€ Auszahlung 10% nach Vorlage Verwendungsbestätigung im Jahr 2025 80.000,00€  Fördermittel Neubau Auszahlung 70% nach Fertigstellung Rohbau Auszahlung 20% nach Fertigstellung sämtlicher Anlagen Auszahlung 10% nach Vorlage Verwendungsbestätigung						
<b>12601. 09610000</b> Erläuterung: 2024: Leistungsphasen 8 und 9 Bauleistungen 1.500.000,00 €  Leistungsphase 1-4 (Genehmigungsplanung) Neubau Feuerwehr lt. 1. Nachtrag 2021 3.600.000 € zzgl. Mehrkosten 85.000 €.	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 09110000</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>61201. 32170000</b> Erläuterung: Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremmen	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 09610000</b>	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 23510000</b>	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 111072025003 Rathaus Beschaffung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0,00	0,00	0,00	
11107. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 111072026001 Rathaus - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11107. 08220000</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 126012025001 Feuerwehr Löschwasserbrunnen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12601.78515100 Auszahlungen Bau von Löschbrunnen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Sommerfeld, Groß-Ziethen												
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601. 09615100</b>	AiB Löschbrunnen	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterung: Sommerfeld, Groß-Ziethen						

**Maßnahme-Nr.: 126012025002 Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	250.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	---	---	---	---------	-----------	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-250.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 126012025003 Investition Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ladis Navigationgeräte ermöglichen es der Leitstelle den Einsatzort und zusätzliche notwendige Informationen direkt auf das Display des Navigationsgerätes im Fahrzeug zu spielen. Dies spielt gerade bei überregionalen Einsätzen im Zusammenhang mit der Brandenburger Brandschutzeinheit eine Rolle.												

In dieser Position wurden 3 Geräte inklusive des Einbaus kalkuliert.													
<b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b> Erläuterung: Die Gasmessgeräte gehören zur Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger. Sie warnen die Einsatzkräfte vor auftretende Gefahren durch Atemgifte wie CO2 usw. Der Löschzug 1 ist bereits mit dieser Technik ausgerüstet.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b> Erläuterung: 3 Tablets	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b> Erläuterung: Aktuell wird die Drohne mit privaten Handys betrieben. Im Einsatzgeschehen kann es passieren, dass das Handy des Kameraden nicht geladen ist, bzw. die Software nicht aktualisiert wurde. Aus diesem Grund ist die Fernbedienung für den Feuerwehrdienst die bessere technische Wahl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b> Erläuterung: Türnotöffnungsset zum Fräsen und Ziehen von Toolco	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b> Erläuterung: Autogleiter zum UVV gerechten Bewegen von verunfallten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Fahrzeugen													
4 Stück													
Aktuell werden verunfallte Fahrzeuge unter Inanspruchnahme von Schaufeln durch die Feuerwehr aus den Gefahrenbereichen gebracht. (Schaufel unter das Rad um die Reibung zu vermindern und schieben und ziehen. Der Personaleinsatz für diese Tätigkeit kann mit den Rollgleitern reduziert werden, was während der Tageseinsatzbereitschaft Vorteile beinhaltet.													
<b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b> Erläuterung: 1 Stabfastsystem  Benötigte Technik zu Sichern von verunfallten Fahrzeugen in Seitenlagen. Bisher behilft sich der LZ I in solchen Situationen durch die Verwendung von Leiterteilen. Allerdings müssten alle verwendeten Leiterteile nach dem Gebrauch in dieser Lage aufgrund der physischen Starken belastung durch eine Fachperson geprüft werden. Um diese Prüfungskosten zu sparen und die Leiterteile nur bestimmungsgemäß zu gebrauchen ist diese Investition sinnvoll.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601. 08210000</b> Erläuterung:	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	



Ladis Navigationsgeräte ermöglichen es der Leitstelle den Einsatzort und zusätzliche notwendige Informationen direkt auf das Display des Navigationsgerätes im Fahrzeug zu spielen. Dies spielt gerade bei überregionalen Einsätzen im Zusammenhang mit der Brandenburger Brandschutzeinheit eine Rolle. In dieser Position wurden 3 Geräte inklusive des Einbaus kalkuliert.						
<b>12601. 08220000</b> Erläuterung: Die Gasmessgeräte gehören zur Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger. Sie warnen die Einsatzkräfte vor auftretende Gefahren durch Atemgifte wie CO2 usw. Der Löschzug 1 ist bereits mit dieser Technik ausgerüstet.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 08220000</b> Erläuterung: 3 Tablets	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 08220000</b> Erläuterung: Aktuell wird die Drohne mit privaten Handys betrieben. Im Einsatzgeschehen kann es passieren, dass das Handy des Kameraden nicht geladen ist, bzw. die Software nicht aktualisiert wurde. Aus diesem Grund ist die Fernbedienung für den Feuerwehrdienst die bessere technische Wahl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 08210000</b> Erläuterung: Türnotöffnungsset zum Fräsen und Ziehen von Toolco	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 08220000</b> Erläuterung: Autogleiter zum UVV gerechten Bewegen von verunfallten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Fahrzeugen  4 Stück  Aktuell werden verunfallte Fahrzeuge unter Inanspruchnahme von Schaufeln durch die Feuerwehr aus den Gefahrenbereichen gebracht. (Schaufel unter das Rad um die Reibung zu vermindern und schieben und ziehen. Der Personaleinsatz für diese Tätigkeit kann mit den Rollgleitern reduziert werden, was während der Tageseinsatzbereitschaft Vorteile beinhaltet.						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12601. 08210000</b> Erläuterung: 1 Stabfastsystem  Benötigte Technik zu Sichern von verunfallten Fahrzeugen in Seitenlagen. Bisher behilft sich der LZ I in solchen Situationen durch die Verwendung von Leiterteilen. Allerdings müssten alle verwendeten Leiterteile nach dem Gebrauch in dieser Lage aufgrund der physischen Starken belastung durch eine Fachperson geprüft werden. Um diese Prüfungskosten zu sparen und die Leiterteile nur bestimmungsgemäß zu gebrauchen ist diese Investition sinnvoll.						

**Maßnahme-Nr.: 126012025004 Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2026

<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
---------------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b> Erläuterung: Die Sirenen der Stadt Kremen können aufgrund Ihres Alters aktuell nicht den Katastrophenschutzwarnton verarbeiten und übertragen. Dazu ist der Austausch von Schaltplatten (RIC) notwendig, so dass diese Signale durch die Leitstelle auch auf unsere Sirenen übertragen werden können.	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601. 09110000</b> Erläuterung: Die Sirenen der Stadt Kremen können aufgrund Ihres Alters aktuell nicht den Katastrophenschutzwarnton verarbeiten und übertragen. Dazu ist der Austausch von Schaltplatten (RIC) notwendig, so dass diese Signale durch die Leitstelle auch auf unsere Sirenen übertragen werden können.	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 126012026001 Feuerwehr Löschbrunnen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78515100 Auszahlungen Bau von Löschbrunnen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 09615100	AiB Löschbrunnen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 126012026002 Investition Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
12601. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
12601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 211012025003 VHS Beetz - Bau**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	780.000	1.200.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	850.000	1.800.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	850.000	1.800.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	780.000	1.200.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-70.000	-600.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21101. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
21101. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 211012026001 VHS Beetz - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	0,00	0,00	6.500,00	
21101. 08220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung Beschaffung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
21101. 01210000	Lizenzen	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 211012026002 VHS Beetz - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
21101. 09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	17.500	0,00	0,00	17.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 211022023004 Brandschutz-und Energetische Sanierung Goethe Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78510200 Finanzauszahlungen für AiB Ganztagsschule Kremen Erläuterung: Erläuterung zum Plan: =====	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
=====												
- dringende Baumaßnahme zur Umsetzung des geprüften Brandschutzkonzeptes (Frist zur Umsetzung ist bereits jetzt												

## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2026

überschritten!) -Planungsleistungen - Bauleistungen im Jahr 2024: Dacharbeiten, Solarthermie, Austausch Fenster - 50 %der Kosten bei der Kontierung der Oberschule												
<b>21102.68110200</b> <b>Investitionszuweisungen vom Land</b> Erläuterung: vorbehaltl. d. Prüfung durch Fachamt ob es ein Fördermittelprogramm gibt	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102. 09610200</b> Erläuterung: Erläuterung zum Plan: =====	AiB Ganztagschule Kremen	0	0,00	0,00	0,00	
=====						
- dringende Baumaßnahme zur Umsetzung des geprüften Brandschutzkonzeptes (Frist zur Umsetzung ist bereits jetzt überschritten!) -Planungsleistungen - Bauleistungen im Jahr 2024: Dacharbeiten, Solarthermie, Austausch Fenster - 50 %der Kosten bei der Kontierung der Oberschule						
<b>21102. 23510000</b> Erläuterung: vorbehaltl. d. Prüfung durch Fachamt ob es ein Fördermittelprogramm gibt	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	



**Maßnahme-Nr.: 211022025004 Goethe-Grundschule Kremen Brandschutz und Energetische Sanierung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	500.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	150.000	500.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-150.000	-500.000	-700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 211022026002 GGS Kremen EDV Ausstattung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## 01 Stadt Kremen

## Investitionsplan 2026

21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 01210000	Lizenzen	800	0,00	0,00	800,00	
21102. 01210000	Lizenzen	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 211022026003 GGS Kremen - Investitionen**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.400	1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	9.200	1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.400	-1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102. 08220000</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200	0,00	0,00	3.200,00	
<b>21102. 08210000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200	0,00	0,00	9.200,00	

**Maßnahme-Nr.: 211022205005 Grundschule Kremmen Erweiterungsraum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	110.000	170.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21102.68110200 Investitionszuweisungen vom Land</b>	110.000	170.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-15.000	170.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102. 09610000</b>	Anlagen im Bau Hochbau	125.000	0,00	0,00	125.000,00	
<b>21102. 23510000</b>	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 216012025003 Goethe-Oberschule Kremmen Brandschutz- und Energetische Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	50.000	150.000	500.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	--------	---------	---------	---------	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	150.000	500.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-150.000	-500.000	-700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 216012026001 GOS EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 272012026001 Bibliothek - EDV-Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 365012025004 Kita Kremen Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 365012026001 Kita Kremen - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 365012026002 Kita Kremen - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
36501. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 365022026001 Kita Sommerfeld - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.200	0,00	0,00	5.200,00	
36502. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 365032026001 Kita Flatow - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200	0,00	0,00	3.200,00	

**Maßnahme-Nr.: 365042026001 Kita Flatow - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36504.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	17.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36504. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	0,00	0,00	2.100,00	
36501. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	17.900	0,00	0,00	17.900,00	

**Maßnahme-Nr.: 365052026001 Kita Hohenbruch - EDV Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36505. 08220000</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 365052026002 Kita Hohenbruch - Investitionen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b>	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36505. 08220000</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	0,00	0,00	1.400,00	
<b>36505. 08210000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 365062025001 Hort Kremen - Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b> Erläuterung: Sonnensegel (1.Spielplatz);  2. Sonnensegel über der Schaukel - (Antrag auf Förderungen eines Baumes durch die Sparkasse wurde gestellt im Falle einer positiven Entscheidung zweites Sonnensegel nicht notwendig)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</b> Erläuterung: Kremen: Büro Drehstuhl, Ersatz Geschirrspüler Beetz: 2 X Außenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36506.78510000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36506. 08210000</b> Erläuterung:	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Sonnensegel (1.Spielplatz);  2. Sonnensegel über der Schaukel - (Antrag auf Förderungen eines Baumes durch die Sparkasse wurde gestellt im Falle einer positiven Entscheidung zweites Sonnensegel nicht notwendig)						
<b>36506. 08220000</b> Erläuterung: Kremmen: Büro Drehstuhl, Ersatz Geschirrspüler Beetz: 2 X Außenfahrzeuge	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
<b>36506. 03220000</b>	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 365062025002 Hort Beetz - Spielkombination**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36506.68110000</b> Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36506.78310000</b> Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36506. 23510000</b>	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

36506. 09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	---	------	------	------

**Maßnahme-Nr.: 365062026001 Horte - Investitionen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36506. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
36506. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	0,00	0,00	1.600,00	
36506. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	0,00	0,00	6.100,00	
36506. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	128.600	128.600	128.600	123.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.68110000</b> Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	128.600	128.600	128.600	123.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	128.600	128.600	128.600	123.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 23510100</b> Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	Erhaltene Anzahlungen zweckgebundene Straßenbaumaßn.	128.600	0,00	0,00	128.600,00	

**Maßnahme-Nr.: 541012025001 Kommunalen Straßenbau ab 2025****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	1.410.000	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78514300 Auszahlung für Kommunaler Straßenbau	0	0	0	0	0	0,00	1.410.000	0	0	0	0	0,00
54101.78514300 Auszahlung für Kommunaler Straßenbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78514300 Auszahlung für Kommunaler Straßenbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-1.410.000	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09614300	AiB Kommunaler Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09614300	AiB Kommunaler Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09614300	AiB Kommunaler Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 541012025002 Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen ab 2025****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	350.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau LED- Straßenbeleuchtung 2026 • OT Flatow - Hauptstraße bis	200.000	200.000	350.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2026

Gartenweg (25 Stk) • OT Flatow - Lückenschluss Hauptstraße bis Lindenstraße (2 Stk) • OT Flatow - Lückenschluss Straße des Friedens (20 Stk) • OT Beetz - Beetzer Dorfstraße Leuchtkopfwechsel (37 Stk) Neubau LED- Straßenbeleuchtung 2027 • OT Beetz – Seestraße (22 Stk) • Kremmen Lückenschluss Anfang (5Stk)/Ende (6 Stk) Seeweg komplett + Birkenweg neu • Kremmen Zum See (23 Stk) Neubau LED- Straßenbeleuchtung 2028 • Amalienfelde (29 Stk)												
Saldo	-200.000	-200.000	-350.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 09610000</b> Erläuterung: Neubau LED- Straßenbeleuchtung 2026 • OT Flatow - Hauptstraße bis Gartenweg (25 Stk) • OT Flatow - Lückenschluss Hauptstraße bis Lindenstraße (2 Stk) • OT Flatow - Lückenschluss Straße des Friedens (20 Stk) • OT Beetz - Beetzer Dorfstraße Leuchtkopfwechsel (37 Stk) Neubau LED- Straßenbeleuchtung 2027 • OT Beetz – Seestraße (22 Stk) • Kremmen Lückenschluss	Anlagen im Bau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	



## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2026

Anfang (5Stk)/Ende (6 Stk) Seeweg komplett + Birkenweg neu • Kremmen Zum See (23 Stk) Neubau LED- Straßenbeleuchtung 2028 • Amalienfelde (29 Stk)						
---	--	--	--	--	--	--

**Maßnahme-Nr.: 555012025001 Ankauf Waldfläche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55501.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-42.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55501. 02310000	Wald, Forsten	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 573022025001 MzH Kremmen Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>57302.78320000</b> Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Treppengeländer für Bütec Treppe Hallenbühne Stihl Ersatz Akku AP 300 für Heckenschere und Rasenmäher	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>57302.78310000</b> Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>57302. 08220000</b> Erläuterung: Treppengeländer für Bütec Treppe Hallenbühne Stihl Ersatz Akku AP 300 für Heckenschere und Rasenmäher	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
<b>57302. 08210000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 573022025002 MzH Kremen Ausstattung Brandschutzertüchtigung und energetische Sanierug (Plang.&Bau)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57302. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 573042025001 MzH Beetz Brandschutzertüchtigung (Plang. & Bau)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	



# Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen



**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

11102.70110000

11102.70120000

11102.70210000

11102.70220000

11102.70220900

11102.70320000

11103.70110000

11103.70120000

11103.70120100

11103.70120200

11103.70120500

11103.70210000

11103.70220000

11103.70220100

11103.70220200

11103.70220900

11103.70320000

11103.70320100

11103.70320200

11103.70410000

11104.70110000

11104.70120000

11104.70120500

11104.70190000

11104.70210000

11104.70220000

11104.70220900

11104.70320000

11106.70320000

11108.70120000

11108.70220000

11108.70220900

11108.70320000

12201.70120000

12201.70120100

12201.70120500

12201.70220000

12201.70220100

12201.70220900

12201.70320000

12201.70320100

12202.70120000

12202.70220000

12202.70220900

12202.70320000

12203.70120000

12203.70220000

12203.70220900

12203.70320000

12601.70120000

12601.70120100

12601.70120500

12601.70220000

12601.70220100

12601.70220900

12601.70320000

12601.70320100

12601.70410000

21101.70120000

21101.70120100

21101.70120500

21101.70220000

21101.70220100

21101.70220900

21101.70320000

21101.70320100

21102.70120000

21102.70120100

21102.70120500

21102.70220000

21102.70220100

21102.70220900

21102.70320000

21102.70320100

21601.70120000

21601.70120100

21601.70120500

21601.70220000

21601.70220100

21601.70220900

21601.70320000

21601.70320100

24301.70120000

24301.70120100

24301.70120500

24301.70220000

24301.70220100

24301.70220900

24301.70320000

24301.70320100

27201.70120000

27201.70120500

27201.70220000

27201.70220900

27201.70320000

28101.70120000

28101.70220000

28101.70220100

28101.70220900

28101.70320000

28101.70320100

36120.70390000

36501.70120000

36501.70120100

36501.70120500

36501.70190100

36501.70220000

36501.70220100

36501.70220900

36501.70320000

36501.70320100

36502.70120000

36502.70120100

36502.70120500

36502.70220000

36502.70220100

36502.70220900

36502.70320000

36502.70320100

36503.70120000

36503.70120100

36503.70120500

36503.70220000

36503.70220100

36503.70220900

36503.70320000

36503.70320100

36504.70120000

36504.70120100

36504.70120500

36504.70220000

36504.70220100

36504.70220900  
 36504.70320000  
 36504.70320100  
 36504.70410000  
 36505.70120000  
 36505.70120100  
 36505.70220000  
 36505.70220100  
 36505.70220900  
 36505.70320000  
 36505.70320100  
 36506.70120000  
 36506.70120100  
 36506.70220000  
 36506.70220100  
 36506.70220900  
 36506.70320000  
 36506.70320100  
 36601.70120000  
 36601.70120500  
 36601.70220000  
 36601.70220900  
 36601.70320000  
 51101.70120000  
 51101.70220000  
 51101.70320000  
 54101.70120000  
 54101.70120100  
 54101.70220000  
 54101.70220100  
 54101.70220900  
 54101.70320000  
 54101.70320100  
 55102.70120000  
 55102.70120100  
 55102.70120500  
 55102.70121000  
 55102.70220000  
 55102.70220100  
 55102.70220900  
 55102.70320000  
 55102.70320100  
 55301.70120100  
 55301.70220000  
 55301.70220100

55301.70220900  
 55301.70320100  
 57301.70120000  
 57301.70120100  
 57301.70320000  
 57301.70320100  
 57302.70120000  
 57302.70120100  
 57302.70220000  
 57302.70220100  
 57302.70220900  
 57302.70320000  
 57302.70320100  
 57305.70120100  
 57305.70220000  
 57305.70220100  
 57305.70320100  
 57501.70120000  
 57501.70220000  
 57501.70220100  
 57501.70220900  
 57501.70320000

**Deckungskreis: 0002***Typ: echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11102.50110000  
 11102.50120000  
 11102.50210000  
 11102.50220000  
 11102.50220900  
 11102.50320000  
 11103.50110000  
 11103.50120000  
 11103.50120100  
 11103.50120200  
 11103.50120500  
 11103.50210000  
 11103.50220000  
 11103.50220100  
 11103.50220200  
 11103.50220900  
 11103.50320000  
 11103.50320100  
 11103.50320200

11103.50410000  
 11104.50110000  
 11104.50120000  
 11104.50120500  
 11104.50190000  
 11104.50210000  
 11104.50220000  
 11104.50220900  
 11104.50320000  
 11106.50320000  
 11108.50120000  
 11108.50220000  
 11108.50220900  
 11108.50320000  
 12201.50120000  
 12201.50120100  
 12201.50120500  
 12201.50220000  
 12201.50220100  
 12201.50220900  
 12201.50320000  
 12201.50320100  
 12202.50120000  
 12202.50220000  
 12202.50220900  
 12202.50320000  
 12203.50120000  
 12203.50220000  
 12203.50220900  
 12203.50320000  
 12601.50120000  
 12601.50120100  
 12601.50120500  
 12601.50220000  
 12601.50220100  
 12601.50220900  
 12601.50320000  
 12601.50320100  
 12601.50410000  
 21101.50120000  
 21101.50120100  
 21101.50120500  
 21101.50220000  
 21101.50220100  
 21101.50220900



**Stadt Kremen****Deckungskreise Haushaltsplanung****2026**

21101.50320000	36501.50320100	36601.50320000
21101.50320100	36502.50120000	51101.50120000
21102.50120000	36502.50120100	51101.50220000
21102.50120100	36502.50120500	51101.50320000
21102.50120500	36502.50220000	54101.50120000
21102.50220000	36502.50220100	54101.50120100
21102.50220100	36502.50220900	54101.50220000
21102.50220900	36502.50320000	54101.50220100
21102.50320000	36502.50320100	54101.50220900
21102.50320100	36502.50820000	54101.50320000
21601.50120000	36503.50120000	54101.50320100
21601.50120100	36503.50120100	55102.50120000
21601.50120500	36503.50120500	55102.50120100
21601.50220000	36503.50220000	55102.50120500
21601.50220100	36503.50220100	55102.50121000
21601.50220900	36503.50220900	55102.50220000
21601.50320000	36503.50320000	55102.50220100
21601.50320100	36503.50320100	55102.50220900
24301.50120000	36504.50120000	55102.50320000
24301.50120100	36504.50120100	55102.50320100
24301.50120500	36504.50120500	55301.50120100
24301.50220000	36504.50220000	55301.50220100
24301.50220100	36504.50220100	55301.50220900
24301.50220900	36504.50220900	55301.50320100
24301.50320000	36504.50320000	55301.50810000
24301.50320100	36504.50320100	57301.50120000
27201.50120000	36504.50410000	57301.50120100
27201.50120500	36505.50120000	57301.50320000
27201.50220000	36505.50120100	57301.50320100
27201.50220900	36505.50220000	57302.50120000
27201.50320000	36505.50220100	57302.50120100
28101.50120000	36505.50220900	57302.50220000
28101.50220000	36505.50320000	57302.50220100
28101.50220100	36505.50320100	57302.50220900
28101.50220900	36505.50820000	57302.50320000
28101.50320000	36506.50120000	57302.50320100
28101.50320100	36506.50120100	57305.50120100
36120.50390000	36506.50220000	57305.50220100
36501.50120000	36506.50220100	57305.50220900
36501.50120100	36506.50220900	57305.50320100
36501.50120500	36506.50320000	57501.50120000
36501.50190100	36506.50320100	57501.50220000
36501.50220000	36601.50120000	57501.50220100
36501.50220100	36601.50120500	57501.50220900
36501.50220900	36601.50220000	57501.50320000
36501.50320000	36601.50220900	

**Deckungskreis: 0003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalamt

11103.72610000

11103.72610100

11103.72610101

11103.72610200

11103.72710000

11103.72710200

11103.74110000

11103.74310101

11107.72610001

11107.72710000

12201.74110000

12201.74290000

12601.64800100

12601.73180000

21101.72610000

21101.72610001

21101.73180000

21101.74110000

21102.72610000

21102.72610001

21601.72610000

21601.72610001

24301.72610000

24301.72610001

24301.74110005

24301.74110007

27201.72610000

27201.72610001

36501.72610000

36501.72610001

36501.74110000

36502.72610000

36502.72610001

36502.74110000

36502.74310900

36503.72610000

36503.72610001

36503.74110000

36504.72610000

36504.72610001

36504.74110000

36505.72610000

36505.72610001

36505.74110000

36506.72610000

36506.72610001

36506.74110000

36601.72610000

36601.72610001

36601.74110000

54101.74110000

55102.72610001

55301.72610001

55301.72910000

57302.72610001

57303.72610001

57304.72610001

57501.72610000

57501.72610001

57501.74110000

**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalamt

11103.52610000

11103.52610100

11103.52610101

11103.52610200

11103.52710000

11103.52710200

11103.54110000

11103.54310101

11107.52610001

11107.52710000

12201.54110000

12201.54290000

12601.44800100

12601.53180000

21101.52610000

21101.52610001

21101.53180000

21101.54110000

21102.52610000

21102.52610001

21601.52610000

21601.52610001

24301.52610000

24301.52610001

24301.52610119

24301.54110005

24301.54110007

27201.52610000

27201.52610001

36501.52610000

36501.52610001

36501.52610200

36501.54110000

36502.52610000

36502.52610001

36502.54110000

36502.54310900

36503.52610000

36503.52610001

36503.54110000

36504.52610000

36504.52610001

36504.54110000

36505.52610000

36505.52610001

36505.54110000

36506.52610000

36506.52610001

36506.54110000

36601.52610000

36601.52610001

36601.54110000

54101.54110000

55102.52610001

55301.52610001

55301.52910000

57302.52610001

57303.52610001

57304.52610001

57501.52610000

57501.52610001

57501.54110000

**Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauptamt

11103.72710400

11103.72710600

11103.72710601  
 11103.72710610  
 11103.72910000  
 11103.73140000  
 11103.73180000  
 11103.74310000  
 11103.74310100  
 11103.74570000  
 11107.74310000

**Deckungskreis: 0006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauptamt

11103.52710400  
 11103.52710600  
 11103.52710601  
 11103.52710610  
 11103.52910000  
 11103.53140000  
 11103.53180000  
 11103.54310000  
 11103.54310100  
 11103.54570100  
 11107.54310000

**Deckungskreis: 0007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kämmerei

11104.72310000  
 11104.72710000  
 11104.72910000  
 11104.74310000  
 11104.74310200  
 11108.74310119  
 12201.74310119  
 24301.74310119  
 36501.74310119  
 36502.74310119  
 36503.74310119  
 36504.74310119  
 36505.74310119  
 53101.74310119  
 55301.74310119  
 57302.74310119  
 57303.74310119  
 57304.74310119

57501.74310119

**Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kämmerei

11104.52310000  
 11104.52710000  
 11104.54310000  
 11104.54310200  
 11104.54990000  
 11104.59310000  
 11108.54310119  
 12201.54310119  
 12601.54940100  
 24301.54310119  
 36501.54310119  
 36502.54310119  
 36503.54310119  
 36504.54310119  
 36505.54310119  
 53101.54310119  
 55301.54310119  
 57302.54310119  
 57303.54310119  
 57304.54310119  
 57501.54310119

**Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsamt

12201.72110000  
 12201.72110100  
 12201.72210000  
 12201.72220000  
 12201.72310000  
 12201.72310019  
 12201.72410100  
 12201.72710000  
 12201.72810000  
 12201.72810100  
 12201.72810101  
 12201.72810200  
 12201.73180000  
 12201.74310000  
 55501.75990000

**Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsamt

12201.52110000  
 12201.52110100  
 12201.52210000  
 12201.52210100  
 12201.52220000  
 12201.52310000  
 12201.52310019  
 12201.52410100  
 12201.52710000  
 12201.52810000  
 12201.52810100  
 12201.52810101  
 12201.52810200  
 12201.53180000  
 12201.54310000

**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

VHS Beetz

21101.72220000  
 21101.72710000  
 21101.72710100  
 21101.74310000  
 21101.74310302  
 21101.74310700  
 21101.74520000

**Deckungskreis: 0012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

VHS Beetz

21101.52220000  
 21101.52710000  
 21101.52710100  
 21101.54310000  
 21101.54310302  
 21101.54310700  
 21101.54319999  
 21101.54520000

**Deckungskreis: 0013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Hohenbruch

36505.72220000

36505.72710000  
 36505.72910001  
 36505.74310000  
 36505.74319999  
 36505.74520000

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Kita Hohenbruch

36505.52220000  
 36505.52710000  
 36505.52810000  
 36505.52910001  
 36505.54310000  
 36505.54319999  
 36505.54520000

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Kultur

28101.72710000  
 28101.73180000  
 28101.73180200  
 28101.73180300  
 28101.73180400  
 28101.73180500  
 28101.73180700  
 28101.73181000  
 28101.74310000  
 28101.74310300

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Kultur

28101.52710000  
 28101.53180000  
 28101.53180200  
 28101.53180300  
 28101.53180400  
 28101.53180500  
 28101.53180700  
 28101.53181000  
 28101.54310000  
 28101.54310300  
 28101.54310600

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Jugend und Sport

36601.72220000  
 36601.72710000  
 36601.72810000  
 36601.72810100  
 36601.72910001  
 36601.72910002  
 36601.73180000  
 36601.73180500  
 36601.74310000  
 36601.74310303

**Deckungskreis: 0018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Jugend und Sport

36601.52220000  
 36601.52710000  
 36601.52810000  
 36601.52810100  
 36601.52910001  
 36601.52910002  
 36601.53180000  
 36601.53180500  
 36601.54310000  
 36601.54310303

**Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Wirtschaftshof

11107.72310001  
 11107.72320100  
 11107.72510000  
 21101.72110001  
 21101.72110002  
 21101.72220200  
 21102.72110001  
 21102.72110002  
 21102.72220200  
 21601.72110001  
 21601.72110002  
 21601.72220200  
 24301.72310119

24301.72320119  
 24301.72510000  
 24301.74410001  
 36501.72110001  
 36501.72110002  
 36501.72220200  
 36501.72810400  
 36502.72110001  
 36502.72110002  
 36502.72220200  
 36503.72110001  
 36503.72110002  
 36503.72220200  
 36504.72110001  
 36504.72110002  
 36504.72220200  
 36505.72110001  
 36505.72110002  
 36505.72220200  
 36506.72110001  
 36506.72110002  
 36506.72220200  
 36601.72220200  
 36601.72510000  
 36602.72110000  
 42402.74319999  
 54501.72410000  
 54501.72810000  
 55102.72110000  
 55102.72210000  
 55102.72220000  
 55102.72220100  
 55102.72310000  
 55102.72320100  
 55102.72410100  
 55102.72510000  
 55102.72610000  
 55102.72710200  
 55102.72810000  
 55102.74110000  
 55102.74310000  
 55102.74319999  
 57302.72220000  
 57303.72110002

**Deckungskreis: 0020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftshof

11107.52310001  
 11107.52320100  
 11107.52510000  
 21101.52110001  
 21101.52110002  
 21101.52220200  
 21102.52110001  
 21102.52110002  
 21102.52220200  
 21601.52110001  
 21601.52110002  
 21601.52220200  
 24301.52310119  
 24301.52320119  
 24301.52510000  
 24301.52510116  
 24301.52510119  
 24301.54410001  
 36501.52110001  
 36501.52110002  
 36501.52220200  
 36501.52810400  
 36502.52110001  
 36502.52110002  
 36502.52220200  
 36503.52110001  
 36503.52110002  
 36503.52220200  
 36504.52110001  
 36504.52110002  
 36504.52220200  
 36505.52110001  
 36505.52110002  
 36505.52220200  
 36506.52110001  
 36506.52110002  
 36506.52220200  
 36601.52220200  
 36601.52510000  
 36602.52110000  
 42402.54319999  
 54501.52410000  
 54501.52810000

55102.44880000  
 55102.52110000  
 55102.52210000  
 55102.52220000  
 55102.52220100  
 55102.52310000  
 55102.52320100  
 55102.52410100  
 55102.52510000  
 55102.52610000  
 55102.52710200  
 55102.52810000  
 55102.54110000  
 55102.54310000  
 55102.54319999  
 57302.52220000  
 57302.52220007  
 57302.52220019  
 57303.52110002

**Deckungskreis: 0021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhofsbewirtschaftung

55301.72110000  
 55301.72210000  
 55301.72220000  
 55301.72310000  
 55301.72410100  
 55301.72810000  
 55301.74319999

**Deckungskreis: 0022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhofsbewirtschaftung

52301.55110000  
 55301.52110000  
 55301.52210000  
 55301.52220000  
 55301.52310000  
 55301.52410100  
 55301.52810000  
 55301.54319999

**Deckungskreis: 0023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung baul. Anlagen

11107.72110000  
 11107.72310003  
 11107.72410000  
 11107.74310002  
 12201.72410000  
 12202.74319999  
 12601.72110000  
 12601.72310000  
 12601.72410000  
 12601.72410200  
 21101.72110000  
 21101.72310000  
 21101.72410000  
 21102.72110000  
 21102.72410000  
 21102.74310002  
 21601.72110000  
 21601.72410000  
 21601.74310002  
 24301.72110000  
 24301.72110119  
 24301.72310019  
 24301.72410000  
 24301.72410119  
 27201.72110000  
 27201.72310000  
 27201.72410000  
 36501.72110000  
 36501.72310000  
 36501.72410000  
 36501.74310002  
 36502.72110000  
 36502.72310000  
 36502.72410000  
 36503.72110000  
 36503.72310000  
 36503.72410000  
 36504.72110000  
 36504.72310000  
 36504.72410000  
 36505.72110000  
 36505.72310000  
 36505.72410000  
 36506.72110000  
 36506.72310000  
 36506.72410000

36601.72110000  
 36601.72310000  
 36601.72410000  
 36602.72310000  
 42402.72220000  
 42402.72410000  
 52301.75160000  
 54101.72610000  
 55102.72410000  
 55201.72410000  
 55301.72110019  
 55301.72410000  
 55301.72410007  
 55301.72410019  
 55301.72410107  
 57301.72220100  
 57301.72410000  
 57302.72110000  
 57302.72310000  
 57302.72410000  
 57303.72110000  
 57303.72110019  
 57303.72220000  
 57303.72410000  
 57303.72410019  
 57303.75980019  
 57304.72110000  
 57304.72220000  
 57304.72220019  
 57304.72310000  
 57304.72310019  
 57304.72410000  
 57304.74319999  
 57305.72110000  
 57305.72220000  
 57305.72310000  
 57305.72410000  
 57305.72410019  
 57305.74319999  
 57501.72110000  
 57501.72220000  
 57501.72310000  
 57501.72410000  
 57501.72410007  
 57501.72410019

**Deckungskreis: 0024**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung baul. Anlagen

11107.52110000  
 11107.52310003  
 11107.52410000  
 11107.54310002  
 12201.52410000  
 12202.54319999  
 12601.52110000  
 12601.52310000  
 12601.52410000  
 12601.52410200  
 21101.52110000  
 21101.52310000  
 21101.52410000  
 21102.52110000  
 21102.52410000  
 21102.54310002  
 21601.52110000  
 21601.52410000  
 21601.54310002  
 24301.52110116  
 24301.52110119  
 24301.52310019  
 24301.52410000  
 24301.52410116  
 24301.52410119  
 27201.52110000  
 27201.52310000  
 27201.52410000  
 36501.52110000  
 36501.52310000  
 36501.52410000  
 36501.54310002  
 36502.52110000  
 36502.52310000  
 36502.52410000  
 36503.52110000  
 36503.52310000  
 36503.52410000  
 36504.52110000  
 36504.52310000  
 36504.52410000

36505.52110000  
 36505.52310000  
 36505.52410000  
 36506.52110000  
 36506.52310000  
 36506.52410000  
 36601.52110000  
 36601.52310000  
 36601.52410000  
 36602.52310000  
 42402.52220000  
 42402.52410000  
 52301.55160000  
 54101.52610000  
 55102.52410000  
 55201.52410000  
 55301.52110019  
 55301.52410000  
 55301.52410007  
 55301.52410019  
 55301.52410107  
 57301.52220100  
 57301.52410000  
 57302.52110000  
 57302.52110007  
 57302.52110019  
 57302.52310000  
 57302.52410000  
 57302.52410007  
 57302.52410019  
 57303.52110000  
 57303.52110007  
 57303.52110019  
 57303.52220000  
 57303.52220007  
 57303.52220019  
 57303.52410000  
 57303.52410007  
 57303.52410019  
 57304.52110000  
 57304.52110007  
 57304.52110019  
 57304.52220000  
 57304.52220007  
 57304.52220019

57304.52310000  
 57304.52310019  
 57304.52410000  
 57304.52410007  
 57304.52410019  
 57304.54319999  
 57305.52110000  
 57305.52110007  
 57305.52110019  
 57305.52220000  
 57305.52220007  
 57305.52220019  
 57305.52310000  
 57305.52410000  
 57305.52410007  
 57305.52410019  
 57305.54319999  
 57501.52110000  
 57501.52220000  
 57501.52310000  
 57501.52410000  
 57501.52410007  
 57501.52410019

**Deckungskreis: 0025**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brand- u. Katastrophenschutz

12601.72110100  
 12601.72220000  
 12601.72510000  
 12601.72610000  
 12601.72610100  
 12601.72610200  
 12601.72710000  
 12601.72810000  
 12601.72910000  
 12601.74110000  
 12601.74210000  
 12601.74310000  
 12601.74319999

**Deckungskreis: 0026**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brand- u. Katastrophenschutz

12601.52110100  
 12601.52220000

12601.52510000  
 12601.52610000  
 12601.52610100  
 12601.52610200  
 12601.52710000  
 12601.52810000  
 12601.52910000  
 12601.54110000  
 12601.54210000  
 12601.54310000  
 12601.54319999

**Deckungskreis: 0027**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

**Deckungskreis: 0028**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

**Deckungskreis: 0029**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Eigener Wohnungsbau

52220.72110000  
 52220.72410000  
 52220.74310000  
 52220.74319999  
 52220.74520000  
 52220.74520100  
 52220.75990000

**Deckungskreis: 0030**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Eigener Wohnungsbau

52220.52110000  
 52220.52410000  
 52220.54310000  
 52220.54310001  
 52220.54319999  
 52220.54520100

**Deckungskreis: 0032**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bilanzielle Abschreibungen

11101.57110000  
 11101.57110100

11101.57110110  
 11101.57310100  
 11101.57320000  
 11101.57410000  
 11102.57110000  
 11102.57110100  
 11102.57110110  
 11102.57310100  
 11102.57320000  
 11102.57410000  
 11103.57110000  
 11103.57110100  
 11103.57110110  
 11103.57310100  
 11103.57320000  
 11103.57410000  
 11104.57110000  
 11104.57110100  
 11104.57110110  
 11104.57310100  
 11104.57320000  
 11104.57410000  
 11105.57110000  
 11105.57110100  
 11105.57110110  
 11105.57310100  
 11105.57320000  
 11105.57410000  
 11106.57110000  
 11106.57110100  
 11106.57110110  
 11106.57310100  
 11106.57320000  
 11106.57410000  
 11107.57110000  
 11107.57110100  
 11107.57110110  
 11107.57310100  
 11107.57320000  
 11107.57410000  
 11108.57110000  
 11108.57110100  
 11108.57110110  
 11108.57310100  
 11108.57320000  
 11108.57410000

12101.57110000	21601.57310100	36501.57110000
12101.57110100	21601.57320000	36501.57110100
12101.57110110	21601.57410000	36501.57110110
12101.57310100	24301.57110000	36501.57310100
12101.57320000	24301.57110100	36501.57320000
12101.57410000	24301.57110110	36501.57410000
12201.57110000	24301.57310100	36502.57110000
12201.57110100	24301.57320000	36502.57110100
12201.57110110	24301.57410000	36502.57110110
12201.57310100	27201.57110000	36502.57310100
12201.57320000	27201.57110100	36502.57320000
12201.57410000	27201.57110110	36502.57410000
12202.57110000	27201.57310100	36503.57110000
12202.57110100	27201.57320000	36503.57110100
12202.57110110	27201.57410000	36503.57110110
12202.57310100	28101.57110000	36503.57310100
12202.57320000	28101.57110100	36503.57320000
12202.57410000	28101.57110110	36503.57410000
12203.57110000	28101.57310100	36504.57110000
12203.57110100	28101.57320000	36504.57110100
12203.57110110	28101.57410000	36504.57110110
12203.57310100	28401.57110000	36504.57310100
12203.57320000	28401.57110100	36504.57320000
12203.57410000	28401.57110110	36504.57410000
12601.57110000	28401.57310100	36505.57110000
12601.57110100	28401.57320000	36505.57110100
12601.57110110	28401.57410000	36505.57110110
12601.57310100	32101.57110000	36505.57310100
12601.57320000	32101.57110100	36505.57320000
12601.57410000	32101.57110110	36505.57410000
21101.57110000	32101.57310100	36506.57110000
21101.57110100	32101.57320000	36506.57110100
21101.57110110	32101.57410000	36506.57110110
21101.57310100	36101.57110000	36506.57310100
21101.57320000	36101.57110100	36506.57320000
21101.57410000	36101.57110110	36506.57410000
21102.57110000	36101.57310100	36507.57110000
21102.57110100	36101.57320000	36507.57110100
21102.57110110	36101.57410000	36507.57110110
21102.57310100	36120.57110000	36507.57310100
21102.57320000	36120.57110100	36507.57320000
21102.57410000	36120.57110110	36507.57410000
21601.57110000	36120.57310100	36601.57110000
21601.57110100	36120.57320000	36601.57110100
21601.57110110	36120.57410000	36601.57110110



**Stadt Kremen****Deckungskreise Haushaltsplanung****2026**

36601.57310100	52230.57110100	55101.57110110
36601.57320000	52230.57110110	55101.57310100
36601.57410000	52230.57310100	55101.57320000
36602.57110000	52230.57320000	55101.57410000
36602.57110100	52230.57410000	55102.57110000
36602.57110110	52301.53171000	55102.57110100
36602.57310100	52301.57110000	55102.57110110
36602.57320000	52301.57110100	55102.57310100
36602.57410000	52301.57110110	55102.57320000
42101.57110000	52301.57310100	55102.57410000
42101.57110100	52301.57320000	55201.57110000
42101.57110110	52301.57410000	55201.57110100
42101.57310100	53101.57110000	55201.57110110
42101.57320000	53101.57110100	55201.57310100
42101.57410000	53101.57110110	55201.57320000
42401.57110000	53101.57210000	55201.57410000
42401.57110100	53101.57310100	55301.57110000
42401.57110110	53101.57320000	55301.57110100
42401.57310100	53101.57410000	55301.57110110
42401.57320000	53201.57110000	55301.57310100
42401.57410000	53201.57110100	55301.57320000
42402.57110000	53201.57110110	55301.57410000
42402.57110100	53201.57310100	55501.57110000
42402.57110110	53201.57320000	55501.57110100
42402.57310100	53201.57410000	55501.57110110
42402.57320000	53801.57110000	55501.57310100
42402.57410000	53801.57110100	55501.57320000
51101.57110000	53801.57110110	55501.57410000
51101.57110100	53801.57310100	55503.57110000
51101.57110110	53801.57320000	55503.57110100
51101.57310100	53801.57410000	55503.57110110
51101.57320000	54101.57110000	55503.57310100
51101.57410000	54101.57110100	55503.57320000
52210.57110000	54101.57110110	55503.57410000
52210.57110100	54101.57310100	57301.57110000
52210.57110110	54101.57320000	57301.57110100
52210.57310100	54101.57410000	57301.57110110
52210.57320000	54101.59310000	57301.57310100
52210.57410000	54501.57110000	57301.57320000
52220.57110000	54501.57110100	57301.57410000
52220.57110100	54501.57110110	57302.57110000
52220.57110110	54501.57310100	57302.57110100
52220.57310100	54501.57320000	57302.57110110
52220.57320000	54501.57410000	57302.57310100
52220.57410000	55101.57110000	57302.57320000
52230.57110000	55101.57110100	57302.57410000

57303.57110000  
 57303.57110100  
 57303.57110110  
 57303.57310100  
 57303.57320000  
 57303.57410000  
 57304.57310100  
 57304.57320000  
 57305.57310100  
 57305.57320000  
 57501.57110000  
 57501.57110100  
 57501.57110110  
 57501.57310100  
 57501.57320000  
 57501.57410000  
 61101.57110000  
 61101.57110100  
 61101.57110110  
 61101.57310100  
 61101.57320000  
 61101.57410000  
 61201.57110000  
 61201.57110100  
 61201.57110110  
 61201.57210000  
 61201.57310100  
 61201.57320000  
 61201.57410000  
 61300.57110000  
 61300.57110100  
 61300.57110110  
 61300.57310100  
 61300.57320000  
 61300.57410000

**Deckungskreis: 0033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulküche

24301.72220000  
 24301.72220107  
 24301.72220119  
 24301.72810100  
 24301.72810105  
 24301.72810107

24301.72810119  
 24301.72810307  
 24301.72810319  
 24301.72910007  
 24301.72910019  
 24301.72910307  
 24301.72910319  
 24301.74310000  
 24301.74319999  
 24301.75980100  
 24301.79999900  
 36501.72810000  
 36501.72810107  
 36501.72810119  
 36501.72910007  
 36501.72910019  
 36502.72810107  
 36502.72810119  
 36502.72910007  
 36502.72910019  
 36503.72810107  
 36503.72810119  
 36503.72910007  
 36503.72910019  
 36504.72810107  
 36504.72810119  
 36504.72910007  
 36504.72910019  
 36505.72810107  
 36505.72810119  
 36505.72910007  
 36505.72910019  
 36506.72810107  
 36506.72810119  
 36506.72910007  
 36506.72910019

**Deckungskreis: 0034**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulküche

24301.52220000  
 24301.52220107  
 24301.52220116  
 24301.52220119  
 24301.52221116

24301.52221119  
 24301.52222116  
 24301.52222119  
 24301.52710116  
 24301.52710119  
 24301.52810100  
 24301.52810105  
 24301.52810107  
 24301.52810116  
 24301.52810119  
 24301.52810300  
 24301.52810305  
 24301.52810307  
 24301.52810316  
 24301.52810319  
 24301.52910007  
 24301.52910019  
 24301.52910307  
 24301.52910319  
 24301.54310000  
 24301.54310116  
 24301.54319999  
 36501.52810119  
 36501.52910007  
 36501.52910019  
 36502.52810107  
 36502.52810119  
 36502.52910007  
 36502.52910019  
 36503.52810107  
 36503.52810119  
 36503.52910007  
 36503.52910019  
 36504.52810107  
 36504.52810119  
 36504.52910007  
 36504.52910019  
 36505.52810107  
 36505.52810119  
 36505.52910007  
 36505.52910019  
 36506.52810107  
 36506.52810119  
 36506.52910007  
 36506.52910019

**Deckungskreis: 0035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Wald

55501.72210000  
55501.72910000  
55501.74310000

**Deckungskreis: 0036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Wald

55501.52210000  
55501.52910000  
55501.54310000

**Deckungskreis: 0039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Bibliotheken

27201.72220000  
27201.72710000  
27201.74310000

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Bibliotheken

27201.52220000  
27201.52710000  
27201.54310000

**Deckungskreis: 0043**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Friedhöfe

55301.52210007  
55301.52210019  
55301.52220019  
55301.52310019  
55301.52810007  
55301.52810019  
55301.52810100  
55301.52810200  
55301.54310000

**Deckungskreis: 0044**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Friedhöfe

55301.72210007

55301.72210019  
55301.72220019  
55301.72310019  
55301.72810007  
55301.72810019  
55301.72810100  
55301.72810200  
55301.74310000

**Deckungskreis: 0045**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Goethe-Grundschule Kremmen

21102.52220000  
21102.52310002  
21102.52710000  
21102.52710100  
21102.52710200  
21102.52710300  
21102.52710500  
21102.54310000  
21102.54310301  
21102.54310700  
21102.54319999  
21102.54520000

**Deckungskreis: 0046**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Goethe-Grundschule Kremmen

21102.72220000  
21102.72310002  
21102.72710000  
21102.72710100  
21102.72710200  
21102.72710300  
21102.72710500  
21102.74310000  
21102.74310301  
21102.74310700  
21102.74319999  
21102.74520000

**Deckungskreis: 0047**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Goethe-Oberschule Kremmen

21601.52220000  
21601.52310002

21601.52710000  
21601.52810000  
21601.53170000  
21601.54290000  
21601.54310000  
21601.54310300  
21601.54310700  
21601.54319999

**Deckungskreis: 0048**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Goethe-Oberschule Kremmen

21601.72220000  
21601.72310002  
21601.72710000  
21601.72810000  
21601.73170000  
21601.74290000  
21601.74310000  
21601.74310300  
21601.74310700  
21601.74319999

**Deckungskreis: 0049**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Kita Kremmen

36501.52220000  
36501.52220300  
36501.52710000  
36501.52712000  
36501.52810000  
36501.52910001  
36501.54310000  
36501.54310800  
36501.54319999  
36501.54520000

**Deckungskreis: 0050**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Kita Kremmen

36501.72220000  
36501.72220300  
36501.72710000  
36501.72712000  
36501.72910001  
36501.74310000

36501.74310800  
 36501.74319999  
 36501.74520000

**Deckungskreis: 0051**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Sommerfeld  
 36502.52220000  
 36502.52710000  
 36502.52712000  
 36502.52810000  
 36502.52910001  
 36502.54310000  
 36502.54319999  
 36502.54520000

**Deckungskreis: 0052**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Sommerfeld  
 36502.72220000  
 36502.72710000  
 36502.72712000  
 36502.72910001  
 36502.74310000  
 36502.74319999  
 36502.74520000

**Deckungskreis: 0053**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Staffelde  
 36503.52220000  
 36503.52710000  
 36503.52712000  
 36503.52810000  
 36503.52910001  
 36503.54310000  
 36503.54319999  
 36503.54520000

**Deckungskreis: 0054**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Staffelde  
 36503.72220000  
 36503.72710000  
 36503.72712000

36503.72910001  
 36503.74310000  
 36503.74319999  
 36503.74520000

**Deckungskreis: 0055**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Flatow  
 36504.52220000  
 36504.52710000  
 36504.52710200  
 36504.52810000  
 36504.52910001  
 36504.54310000  
 36504.54310100  
 36504.54520000

**Deckungskreis: 0056**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Flatow  
 36504.72220000  
 36504.72710000  
 36504.72710200  
 36504.72910001  
 36504.74310000  
 36504.74310100  
 36504.74520000

**Deckungskreis: 0059**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen, Wege und Plätze  
 54101.52210000  
 54101.52210100  
 54101.52310000  
 54101.52710000  
 54101.54310000

**Deckungskreis: 0060**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen, Wege und Plätze  
 54101.72210000  
 54101.72210100  
 54101.72310000  
 54101.72710000  
 54101.74310000

**Deckungskreis: 0067**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dorfgemeinschaftshäuser  
 57303.52310000  
 57303.54310000

**Deckungskreis: 0068**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dorfgemeinschaftshäuser  
 57303.72310000  
 57303.74310000

**Deckungskreis: 0069**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tourismus  
 57501.52710000  
 57501.52710900  
 57501.52910000  
 57501.53170000  
 57501.53180000  
 57501.54310000  
 57501.54319999

**Deckungskreis: 0070**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tourismus  
 57501.72710000  
 57501.72710900  
 57501.72910000  
 57501.73170000  
 57501.73180000  
 57501.74310000  
 57501.74319999

**Deckungskreis: 0071**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbesteuerumlage  
 61101.40130000  
 61101.53410000

**Deckungskreis: 0072**

Typ: *Realisierte echte und unechte*

*Deckung*  
 Gewerbesteuerumlage

61101.60130000  
61101.73410000

**Deckungskreis: 0073**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Kremmen  
36506.52220000  
36506.52710000  
36506.52810000  
36506.52910001  
36506.54310000  
36506.54319999

**Deckungskreis: 0074**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Kremmen  
36506.72220000  
36506.72710000  
36506.72810000  
36506.72910001  
36506.74310000  
36506.74319999

**Deckungskreis: 0075**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gewässerunterhaltung  
55201.63210008  
55201.73130000

**Deckungskreis: 0076**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewässerunterhaltung  
55201.43210008  
55201.53130000

**Deckungskreis: 0077**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen  
11103.54410000  
11104.54410000  
11107.54410000  
12601.54410000  
21101.54410000  
21102.54410000  
21601.54410000

24301.54410000  
36501.54410000  
36502.54410000  
36503.54410000  
36504.54410000  
36505.54410000  
36506.54410000  
36601.54410000  
42402.54410000  
54101.54410000  
55102.54410000  
55301.54410000  
57302.54410000  
57303.54410000  
57304.54410000  
57305.54410000  
57501.54410000

**Deckungskreis: 0078**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen  
11103.74410000  
11104.74410000  
11107.74410000  
12601.74410000  
21101.74410000  
21102.74410000  
21601.74410000  
24301.74410000  
36501.74410000  
36502.74410000  
36503.74410000  
36504.74410000  
36505.74410000  
36506.74410000  
36601.74410000  
42402.74410000  
54101.74410000  
55102.74410000  
55301.74410000  
57302.74410000  
57303.74410000  
57305.74410000  
57501.74410000

**Deckungskreis: 0083**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefongebühren  
11102.54310003  
11103.54310003  
11107.54310003  
12201.54310003  
12601.54310003  
21101.54310003  
21102.54310003  
21601.54310003  
24301.54310003  
27201.54310003  
28401.54310003  
36501.54310003  
36502.54310003  
36503.54310003  
36504.54310003  
36505.54310003  
36506.54310003  
36601.54310003  
55102.54310003  
57302.54310003  
57303.54310003  
57304.54310003  
57501.54310003

**Deckungskreis: 0084**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefongebühren  
11102.74310003  
11103.74310003  
11107.74310003  
12201.74310003  
12601.74310003  
21101.74310003  
21102.74310003  
21601.74310003  
24301.74310003  
27201.74310003  
28401.74310003  
36501.74310003  
36502.74310003  
36503.74310003  
36504.74310003  
36505.74310003

36506.74310003  
 36601.74310003  
 55102.74310003  
 57302.74310003  
 57303.74310003  
 57304.74310003  
 57501.74310003

**Deckungskreis: 0085**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
 Pachteinnahmen EDV Grundstücke  
 11104.44110000  
 11104.54940101

**Deckungskreis: 0086**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Pachteinnahmen EDV Grundstücke  
 11104.64110000

**Deckungskreis: 0087**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Rückstellungen  
 11102.50510000  
 11102.50520000  
 11102.50610000  
 11102.50620000  
 11102.50810000  
 11102.50820000  
 11102.51510000  
 11102.51520000  
 11102.51610000  
 11102.51620000  
 11103.50810000  
 11103.50820000  
 11103.51510000  
 11103.51520000  
 11103.51610000  
 11103.51620000  
 11104.50810000  
 11104.50820000  
 11104.51510000  
 11104.51520000  
 11104.51610000  
 11104.51620000

12201.50810000  
 12202.50810000  
 12202.50820000  
 12203.50810000  
 12203.50820000  
 12601.50810000  
 21101.50810000  
 21101.50820000  
 21102.50810000  
 21102.50820000  
 21601.50810000  
 21601.50820000  
 24301.50720000  
 24301.50810000  
 24301.50820000  
 27201.50820000  
 28101.41470002  
 28101.53180002  
 36501.50810000  
 36501.50820000  
 36502.50720000  
 36502.50810000  
 36502.51720000  
 36503.50810000  
 36503.50820000  
 36504.50810000  
 36504.50820000  
 36505.50720000  
 36505.50810000  
 36601.50810000  
 36601.50820000  
 54101.50720000  
 54101.50810000  
 54101.50820000  
 54101.51720000  
 55102.50720000  
 55102.50810000  
 55102.50820000  
 57501.50810000  
 57501.50820000

**Deckungskreis: 0088**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Rückstellungen  
 28101.61470002

28101.73180002

**Deckungskreis: 0089**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 EDV  
 11102.52220000  
 11102.52220100  
 11107.52220000  
 11107.52220100  
 11107.52310000  
 11107.52320000  
 11107.54310200  
 11107.54319999  
 12601.52220100  
 12601.52310100  
 21101.52220100  
 21101.52320000  
 21102.52220100  
 21102.52310100  
 21601.52220100  
 21601.52310000  
 27201.52220100  
 36501.52220100  
 36502.52220100  
 36503.52220100  
 36504.52220100  
 36505.52220100  
 36506.52220100  
 36601.52220100  
 57501.52220100  
 57501.52320000

**Deckungskreis: 0090**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 EDV  
 11102.72220000  
 11102.72220100  
 11107.72220000  
 11107.72220100  
 11107.72310000  
 11107.72320000  
 11107.74310200  
 11107.74319999  
 12601.72220100  
 12601.72310100

21101.72220100  
21101.72320000  
21102.72220100  
21102.72310100  
21601.72220100  
21601.72310000  
27201.72220100  
36501.72220100  
36502.72220100  
36504.72220100  
36505.72220100  
36506.72220100  
36601.72220100  
57501.72220100  
57501.72320000

**Deckungskreis: 0091**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Beetz

36506.52220300  
36506.52710300  
36506.52810400  
36506.52910002  
36506.54310800  
36506.54319998

**Deckungskreis: 0092**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hort Beetz

36506.72220300  
36506.72710300  
36506.72810400  
36506.72910002  
36506.74310800  
36506.74319998





Wirtschaftsplan  
Wohnungsbaugesellschaft  
Kremmen mbH



**Wird nachgereicht**



# Wirtschaftsplan Zweckverband Kremmen



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zweckverband Kremmen



## Entwurf

Stand: 02. September 2025

*"Das Wasser ist ein freundliches Element für den,  
der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß."*

*(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832)*




**Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen



	<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b>	<b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher  Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen
---	---	---

## INHALTSVERZEICHNIS


<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
I. Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2026	5
II. Erfolgsplan	
a) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	
b) Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	7
c) Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2027 – 2029	10
III. Finanzplan	
a) Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026	11
b) Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026	13
c) Mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2027 – 2029	14
<b>Anlagen</b>	
1. Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1 EigV	16
2. a) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	20
b) Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltssituation der Gemeinden auswirken	21
3. Stellenübersicht	23
4. Darstellung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Zeitraum 2026 – 2029	24
5. Übersicht über die in Vorjahren genehmigten und davon in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25



**Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

# Entwurf

## I. Festsetzung des Wirtschaftsjahrs Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2026

**Stand: 02. September 2025**

Abstand: § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 lit. a) Nr. 25 Betriebsverordnung vom 26. März 2009 (GVBl II/09, [Nr. 11] S. 156) zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. September 2024 (GVBl.II/24, [Nr. 81]) in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S. 77) sowie in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung vom 19. März 2019 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kremmen durch Beschluss vom xxxx mit Beschluss-Nummer xxx den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt.

### 1. Es betragen im Wirtschaftsjahr 2025

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3.123.300 €
die Aufwendungen	3.119.200 €
der Jahresgewinn	4.100 €

#### 1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	882.100 €
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-743.000 €
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-410.000 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Kremmen, den

Busse  
Verbandsvorsteher



**Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

**Entwurf**

**II. Erfolgsplan**

**a) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026**

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 FirV)

**Stand: 02. September 2025**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.729.906	3.042.400	2.859.500
zzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	146.840	146.000	147.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	33.361	5.000	5.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	90.203	93.300	108.300
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.998	240.500	240.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	318.589	411.000	341.500
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	659.915	734.600	767.800
b) Soziale Aufwendungen	208.660	163.200	169.900
6. Abschreibungen	1.108.853	1.138.500	1.110.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	487.933	481.000	423.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.284	3.500	3.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.356	83.400	64.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.711	38.000	5.700
11. Steuern vom Ertrag & sonstige Steuern	9.494	1.600	1.600
12. Jahresgewinn / -verlust	-14.205	36.400	4.100



## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

### II. Erfolgsplan

#### b. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

# Entwurf

#### Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan muss nach § 15 EigV alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (2026) enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des Jahres 2025 und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des vorherigen Wirtschaftsjahres (2024) anzugeben.

Weiterhin sind im Erfolgsplan die genannten Positionen auch für die drei auf das Planwirtschaftsjahr (2026) folgenden Wirtschaftsjahre darzustellen (mittelfristige Ergebnisplanung für 2027 bis 2029). Für das Jahr 2024 liegen die Werte des geprüften Jahresabschlusses zu Grunde. Die Zahlen für das laufende Wirtschaftsjahr sind dem Wirtschaftsplan 2025 entnommen.

Die Gliederung des Erfolgsplanes insbesondere die Nummerierung der einzelnen Positionen erfolgt entsprechend den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung.

#### Erläuterungen im Einzelnen

##### 1. Umsatzerlöse

Der Zweckverband erhebt für die zentrale und dezentrale (mobile) Schmutzwasserbeseitigung unterschiedliche Gebühren.

Im Bereich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung (ohne Gewerbegebiet Vehlefanz) [Einrichtung I] wird eine Mengengebühr in 2025 (verbrauchsabhängiger Bestandteil in Höhe 4,06 EUR/m<sup>3</sup> erhoben. Die Grundgebühr (verbrauchsunabhängiger Bestandteil) in Höhe von 120,00 EUR pro Wohneinheit und Jahr (10,00 EUR je Wohneinheit und Monat) hat sich gegenüber dem Jahr 2024 nicht verändert.

Für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung betragen die Mengengebühren (verbrauchsabhängiger Bestandteil) ab 2025

➡ bei Grundstücken mit Absaugstutzen 09,04 EUR/m<sup>3</sup>

➡ bei Grundstücken ohne Absaugstutzen 12,47 EUR/m<sup>3</sup>


Hinzu kommt ebenfalls eine Grundgebühr in Höhe von 96,00 EUR/Wohneinheit.

Ferner betreibt der Zweckverband eine weitere rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung im Gewerbegebiet Vehlefanz [Einrichtung II]. Diese Einrichtung wird vollständig über Benutzungsgebühren finanziert (Mengengebühr ohne Grundgebühr). Eine anteilige Beitragsfinanzierung erfolgt nicht.

Die Mengengebühr beträgt 2025 7,38 EUR je Kubikmeter.

Die Ertragszuschüsse sind Anschlussbeiträge, die zur (teilweisen) Deckung des Investitionsaufwandes für die Herstellung und Anschaffung der leitungsgebundenen (zentralen) öffentlichen Schmutzwasseranlage [Einrichtung I] von den Grundstückseigentümern erhoben werden.

Die für Investitionen erhaltenen Fördermittel sowie die in den Sonderposten ausgewiesenen, von Investoren übernommenen Anlagen werden entsprechend der Nutzungsdauer der betreffenden Anlagen aufgelöst. In der Planung wurden die Auflösungserträge der Fördermittel und der Sonderposten unverändert fortgeschrieben.

	<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b>	<b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher  Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen
---	---	---

# Entwurf

Zuschüsse werden nach der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburgs seit 2010 über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst. Die Auflösungserträge sind zahlungsunwirksam, bestimmen jedoch maßgeblich das Ergebnis.

Die Planung der Umsatzerlöse basiert auf den Vorjahreswerten unter Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen.

**Stand: 02. September 2025**

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich u.a. aus Erträgen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und der Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil zusammen.

### 4. Materialaufwand

Der Materialaufwand besteht aus den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie den Aufwendungen für bezogene Leistungen.

In den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind u.a. Aufwendungen für die Abwasserabgabe, die Energieversorgung für die Kläranlage und der 69 Schmutzwasserpumpwerke sowie Aufwendungen für Betriebsstoffe für die Kläranlage enthalten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigen im Wesentlichen Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparaturen der technischen Anlagen, Aufwendungen für Kanalnetzinspektionen sowie die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes. Die Planansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 und des Bedarfes entsprechend angepasst.

### 5. Personalaufwand

Der Personalaufwand, bestehend aus den Aufwendungen für die Entgelte der Beschäftigten und den sozialen Aufwendungen als Arbeitgeber, berücksichtigt die tarifrechtlichen Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Grundlage ist der Stellenplan.


### 6. Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Zweckverbandes erfährt durch die betriebliche Nutzung laufend Wertminderungen. Die Wertminderung derjenigen Anlagegüter, die dem Betrieb länger als eine Rechnungsperiode zur Verfügung stehen, wird in Gestalt von Abschreibungen während der betrieblichen Nutzungsdauer dieser Güter anteilig auf die einzelnen Rechnungsperioden verrechnet.

### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die hier verwendeten Konten umfassen in der Regel alle Aufwendungen, welche nicht dem Material- oder Personalaufwand zugeordnet werden. Weitere Aufwendungen, die hier nicht zugeordnet werden, sind zum Beispiel Steuern und Zinsaufwendungen sowie sonstige Zins- und ähnliche Erträge.

Somit umfassen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen jene Geschäftsvorfälle, welche beim regulären Geschäftsbetrieb anfallen und nicht in den anderen Gewinn- und Verlustrechnungspositionen (GuV-Positionen) auszuweisen sind. Hierzu zählen u.a. Fremd- und Wartungsarbeiten, Fortbildungskosten, Kosten des Arbeitsschutzes, Beratungs-, Gutachter- und Prüfungskosten.

	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

### 8. Zinsen und ähnliche Erträge

Unter der Position Zinsen und ähnliche Erträge sind auf Erfahrungswerten beruhend die Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen und Erträge aus Beteiligungen zu planen.

### 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die aufgenommenen Kredite geplant.

Entwurf

### 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Schmutzwasserentsorgung unterliegt als hoheitliche Aufgabe nicht der Steuerpflicht. Lediglich für Erträge aus Beteiligungen sind entsprechende Kapitalertragsteuern zu entrichten.

Stand: 02. September 2025

Ferner wurden für das Wirtschaftsjahr 2026 die Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagensteuer geplant.

### 12. Jahresgewinn

Im Ergebnis ermittelt sich ein positives Jahresergebnis für den Zweckverband.

### Hinweise zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Für die Planung der Umsatzerlöse in den Planjahren 2027 bis 2029 wurde eine Steigerungsrate von 3,5 v.H. je Jahr zu Grunde gelegt.

Für die Aufwandsseite ist für die Planjahre 2027 bis 2029 ein Anstieg von jeweils 4,0 v.H. der Aufwandspositionen angenommen worden.



**Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

# Entwurf

## II. Erfolgsplan

### c. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2026 - 2028

Stand: 02. September 2025

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.959.600	3.063.200	3.170.400
zzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	152.100	157.400	162.900
2. Aktivierte Eigenleistungen	5.200	5.400	5.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	112.100	116.000	120.100
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250.100	260.100	270.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	355.200	369.400	384.200
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	798.500	830.400	863.600
b) Soziale Aufwendungen	176.700	183.800	191.200
6. Abschreibungen	1.120.000	1.130.000	1.140.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.900	457.500	475.800
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	3.700	3.800
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	98.000	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.200	16.500	137.500
11. Steuern vom Ertrag & sonstige Steuern	1.700	1.800	1.900
12. Jahresgewinn / -verlust	10.500	14.700	135.600





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher  
  
Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

## III. Finanzplan

### a) Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

# Entwurf

#### Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

			2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
			Stand: 02. September 2025		
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-14.205	36.400	4.095
2	+	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.108.853	1.138.500	1.110.000
3a	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Auflösung v. Grundstücksanschlüssen)	-146.840	-146.000	-147.000
3b	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Auflösung v. Investitionszuschüssen)	-84.644	-85.000	-85.000
4	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	168.516	0	0
5	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	38.476	0	0
6	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0
7	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-260.474	0	0
8	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investi- tions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23.977	0	0
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Kassenkr.)	0	0	0
10	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>785.703</b>	<b>943.900</b>	<b>882.095</b>

#### Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit

			2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
			€	€	€
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (FM)	0	70.000	7.000
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	500	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>70.000</b>	<b>7.000</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	742.055	744.000	750.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	11.757	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>754.812</b>	<b>744.000</b>	<b>750.000</b>
22	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-754.312</b>	<b>-674.000</b>	<b>-743.000</b>



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

## Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit

# Entwurf

Stand: 02. September 2025

			2025 Plan	2026 Plan
		€	€	€
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Übernahmen)	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Beiträge / Baukostenzuschüsse)	470.150	300.000
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	470.150	300.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	547.635	570.000
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	547.635	570.000
35	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-77.485</b>	<b>-270.000</b>
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		
		(Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-46.094	-100
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an		
		eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	677.080	630.986
		(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		
41	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>630.986</b>	<b>599.981</b>



## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zweckverband Kremmen  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

### III. Finanzplan

#### b. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

# Entwurf

Stand: 02. September 2025

#### Vorbemerkungen

Nach § 16 EigV sind im Finanzplan diejenigen Positionen darzustellen, die den Mittelzufluss und den Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit berühren. Dabei sind zum Vergleich die Zahlen des Finanzplanes des laufenden Wirtschaftsjahres (2025) und die Zahlen der Finanzrechnung des vorherigen Wirtschaftsjahres (2024) anzugeben.

Weiterhin sind die genannten Positionen auch für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre darzustellen (mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029).

Für das vorherige Wirtschaftsjahr liegen die Werte des geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 vor. Die Zahlen für das laufende Wirtschaftsjahr stammen aus dem Wirtschaftsplan 2025.

Innerhalb des Mittelzu- / Mittelabflusses der laufenden Geschäftstätigkeit sind für die Jahre 2026 bis 2029 keine Veränderungen an Forderungen und Verbindlichkeiten geplant, da solche Veränderungen kaum abschätzbar sind.

#### 1. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Ausgangspunkt bildet das Jahresergebnis laut Erfolgsplan. Hinzugerechnet werden die Abschreibungen des Anlagevermögens; abgezogen werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Fördermitteln und Baukostenzuschüssen, da diese weder Mittelzu- noch Mittelabfluss darstellen.

Im Ergebnis wird mit einem geplanten Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 882.100 EUR gerechnet.

#### 2. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 7.000 EUR (Förderung beantragt für Einführung Energiemanagementsystem) geplant.

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 750.000 EUR vorgesehen. Es wird auf den Investitionsplan (Anlage 4) verwiesen.

#### 3. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus der Vereinnahmung von Kanalanschlussbeiträgen (160.000 EUR).

Auszahlungen erfolgen ausschließlich für die Tilgung von Krediten in Höhe von 570.000 EUR.

#### 4. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

entfällt

#### 5. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand

Es errechnet sich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 ein voraussichtlicher Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 599.900 EUR. Dieser wird aus der Differenz des voraussichtlichen Endbestands an liquiden Mitteln im Planjahr 2025 und der zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestands des Planjahres 2026 gebildet.



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

## III. Finanzplan

### c. Mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2029

# Entwurf

Stand: 02. September 2025

			2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
			€	€	€
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.120.000	1.130.000	1.140.000
2	+	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			
3a	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Auflösung v. Grundstücksanschlussbei.)	-147.000	-147.000	-147.000
3b	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Auflösung v. Investitionszuschüssen)	-85.000	-85.000	-85.000
4	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	1
5	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	1
6	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	1
7	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	1
8	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investi- tions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	1
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Kassenkr.)	0	0	1
10	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>898.500</b>	<b>912.700</b>	<b>1.043.606</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (FM)	7.000	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	1
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	1
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	1
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.350.000	1.130.000	1.200.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.200.000</b>
22	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.199.996</b>




# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher  
  
Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen

			2027 Plan €	2028 Plan €	2029 Plan €
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	900.000	685.000	500.000
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Übernahmen)	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Beiträge / Baukostenzuschüsse)	70.000	70.000	70.000
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	970.000	755.000	570.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	650.000	490.000	490.000
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	650.000	490.000	490.000
35	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>265.000</b>	<b>80.000</b>
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-124.500	47.700	-76.390
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	599.986	475.486	523.186
41	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>475.486</b>	<b>523.186</b>	<b>446.796</b>

# Entwurf

Stand: 02. September 2025

	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

## **Anlage 1**

### **Vorbericht**

(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

### **Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

#### **Vorbemerkungen**

Der Zweckverband Kremmen ist gemäß Feststellungsbescheid des Landrates des Landkreises Oberhavel vom 13. April 1999 nach den Vorschriften des Gesetzes zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Stabilisierungsgesetz) am 17. Oktober 1992 rechtlich entstanden.

Der Zweckverband Kremmen bestand ursprünglich aus den Gemeinden Stadt Kremmen, Sommerfeld, Beetz, Hohenbruch, Flatow, Staffelde, Groß-Ziethen, Schwante, Vehlefanzen und Neu-Vehlefanzen. Die Gemeinden Vehlefanzen und Neu-Vehlefanzen hatten sich am 18. Mai 1998 mit Eichstätt zur Gemeinde Oberkrämer zusammengeschlossen.

Im Rahmen der Gemeindegebietsreform wurden zum 31. Dezember 2001 die Stadt Kremmen mit den Ortsteilen – Kremmen, Beetz, Sommerfeld, Hohenbruch, Flatow, Staffelde und Groß-Ziethen – und die Gemeinde Oberkrämer mit den zum Zweckverband gehörenden Ortsteilen – Schwante, Vehlefanzen und Neu-Vehlefanzen, zu zwei Gemeinden zusammengeschlossen.


Seither besteht der Zweckverband Kremmen aus zwei Mitgliedsgemeinden.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, im Gebiet der Mitgliedsgemeinden, die öffentliche Wasserversorgung zu sichern sowie das anfallende Schmutzwasser schadlos zu sammeln, abzuleiten, zu behandeln und zu entsorgen.

Während die Aufgaben der Trinkwasserversorgung der Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH mit Sitz in Falkensee übertragen worden ist, wird die Schmutzwasserentsorgung durch den Zweckverband selbst wahrgenommen.

Der Zweckverband plant, errichtet, betreibt, erhält und erneuert die dafür erforderlichen öffentlichen Anlagen. Der Zweckverband ist auch berechtigt, Schmutzwasser, welches außerhalb des Verbandsgebietes anfällt, abzunehmen, wenn daraus technische oder wirtschaftliche Vorteile entstehen. Ferner kann er sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen.



	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

### Erläuterung der Ertragslage

Für die Entwicklung der betrieblichen Erträge wird für das Wirtschaftsjahr 2026 von einem Anstieg um 83 TEUR (rd. 2,6%) von 3.207,1 TEUR im Jahr 2025 auf 3.290,1 TEUR prognostiziert.

Die Verteilung der Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz 2024	Planansatz 2025
<b>Zentrale Schmutzwasserbeseitigung</b>		
Schmutzwassergebühren (Mengengebühr)	1.759.500 €	1.849.500 €
Grundgebühren	637.300 €	643.900 €
<b>Mobile Schmutzwasserbeseitigung</b>		
Schmutzwassergebühren (Mengengebühr)	394.500 €	427.100 €
Grundgebühren	120.800 €	96.300 €

Die Berechnung der Erlöse aus der Mengengebühr und Grundgebühr bei der zentralen Schmutzwasserbeseitigung erfolgt kaufmännisch vorsichtig und unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung, so dass der Gesamtansatz rd. 3,6 v.H. höher als im Vorjahr veranschlagt wurde.

Die Umsatzerlöse bei der mobilen Schmutzwasserbeseitigung bleiben nahezu unverändert.


Aufwandsseitig ist beim Materialaufwand ein Rückgang um 26 TEUR auf 651,5 TEUR (Vorjahr 677,5 TEUR) veranschlagt worden. Dies ist im Wesentlichen auf den im Vergleich zu 2024 für 2025 abgeschlossenen günstigeren Stromliefervertrag zurückzuführen.

Bei den Personalaufwendungen wurden die Veränderungen auf Grund der tarifvertraglichen Vereinbarung sowie der Aufwand für die ganzjährige Rufbereitschaft berücksichtigt. Die Rufbereitschaft wird unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch jeweils zwei Mitarbeiter gewährleistet.

Für den sonstigen betrieblichen Aufwand wurden insgesamt 481 TEUR (Vorjahr 463,6 TEUR) veranschlagt; mithin 17,4 TEUR mehr.

Die wichtigsten Kennzahlen im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Materialaufwandsintensität	20,9 %	21,4 %	19,8 %
Personalaufwandsintensität	25,5 %	26,9 %	27,3 %

	<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b>	<b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher  Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen
---	---	---

### Erläuterung der Finanzlage

Die Finanzlage des Zweckverbandes ist als gesichert zu bezeichnen. Die Liquidität ist ständig gegeben, so dass der Zweckverband seinen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommt.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Langfristig finanziert sich der Zweckverband über Bankkredite bei Geschäftsbanken. Hier besteht eine langjährige Geschäftsbeziehung. Während im Berichtsjahr 2017 Geschäftsbeziehungen zu 6 Geschäftsbanken bestanden, wurde im Rahmen der Prolongation der auslaufenden Darlehensverträge eine Optimierung und gleichzeitig eine Reduzierung der Geschäftsbeziehungen auf 2 Geschäftsbanken erreicht.

Die wichtigsten Kennzahlen der Finanzierungsstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Anlagenquote	94,7 %	94,1 %	96,3 %
Cashflow gesamt	346 T€	-48 T€	0 T€

Anlagendeckung I = Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen

Cash flow = Veränderung Finanzmittelbestand

### Erläuterung der Vermögenslage


Die Anlagenquote, also das Verhältnis des Sachanlagevermögens zum Gesamtvermögen, ist bei anlagenintensiven Einrichtungen wie der Schmutzwasserbeseitigung relativ hoch und verändert sich im Laufe der Jahre nur geringfügig.

Im Branchenvergleich ist die erweiterte Eigenkapitalquote des Zweckverbandes mit rd. 82 v. H. im Berichtsjahr als sehr gut einzuschätzen. Die Eigenkapitalquote hat sich in den vergangenen 17 Jahren stetig positiv entwickelt. Im Jahr 2007 betrug die Eigenkapitalquote rd. 46 v.H.. Mithin hat sich die Eigenkapitalquote pro Jahr im Durchschnitt um rd. 2 v.H. erhöht.

Positiv hat sich auch der Verschuldungsgrad (Verhältnis Fremdkapital zum Eigenkapital einschließlich Sonderposten) entwickelt, der sich innerhalb der letzten 17 Jahre deutlich verringert hat. Während im Jahr 2007 der Verschuldungsgrad bei rd. 79 v.H. lag, beträgt er nunmehr im Berichtsjahr 2023 rd. 22 v.H.

Diese positive Entwicklung der Vermögenslage gilt es fortzusetzen, wobei der Investitionsbedarf zum Erhalt und zur Erneuerung der Schmutzwasseranlagen nicht vernachlässigt werden darf.



	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrentverbindlichkeiten

**Entwurf**

Die Vermögenslage des Zweckverbandes hat sich leicht verbessert. Die Veränderung der Vermögenslage ist die Finanzlage des Zweckverbandes als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfristen zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

**Stand: 02. September 2025**

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die betriebswirtschaftliche (erweiterte) Eigenkapitalquote betrug im Geschäftsjahr 2024 rd. 82 v.H. und liegt somit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Das Fremdkapital gliedert sich in lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 rd. 4.201,5 TEUR betragen; das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 341 EUR. Die Zinsbindung dieser Verbindlichkeiten ist mittelfristig.

Erstmals seit 2010 wurde im Wirtschaftsjahr 2023 wieder ein Kredit in Höhe von 300.000 EUR (genehmigt 420.000 EUR) aufgenommen. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Zweckverband hat zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen einen Kassenkredit in Höhe von 150 TEUR. Diese Kreditlinie wurde im abgelaufenen Jahr nicht in Anspruch genommen.


### Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Jahresverluste werden aus dem Gewinnvortrag des Verbandes ausgeglichen; Jahresgewinne werden zum Teil (ca. 35 v.H.) in die Erneuerungs- und Instandhaltungsrücklage eingestellt und der Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresverlust in Höhe von 14.205,11 EUR festgestellt.

### Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns 2024		Behandlung des Jahresverlustes 2024	
a) zur Tilgung Verlustvortrag		a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklage		b) von Gemeinde auszugleichen	
c) zur Abführung an die Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	14.205,11 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

	<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b>	<b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher  Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen
---	---	---

## Anlage 2 a


### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungsermächtigungen resultierenden Ausgaben

(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 17 EigV)

# Entwurf

Stand: 02. September 2025

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
	2026	2027	2028	2029	
2026	0 €	0 €	0 €	0 €	
2027	0 €	0 €	0 €	0 €	
2028	0 €	0 €	0 €	0 €	
2029	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0 €	900.000 €	685.000 €	500.000 €	

	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

## Anlage 2 b


### Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

(gemäß § 17 Abs. 2 EigV)

Gemeinde Oberkrämer	2024 (Ist)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
<b>Einzahlungen</b>						
1. Zuschüsse der Gemeinde, davon als	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen</b>						
1. Ablieferungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Gewinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Verwaltungskostenbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- bei Eigenkapitalentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwurf

Stand: 02. September 2025


	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

## Anlage 2 b

### Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

(gemäß § 17 Abs. 2 EigV)

Stadt Kremmen	2024 (Ist)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
<b>Einzahlungen</b>						
1. Zuschüsse der Gemeinde, davon als	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen</b>						
1. Ablieferungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Gewinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Verwaltungskostenbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- bei Eigenkapitalentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	--	--

**Anlage 3  
Stellenübersicht**


# Entwurf

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stand: 02. September 2025 Vorjahr	Zu- und Abgänge setzten Stellen am 30.06. des Vj.	
14	1	1	1	Verwaltung
9	2	2	2	Verwaltung
8	3	3	3	Verwaltung
9	3	3	2	Anlagenbetrieb*
7	2	2	2	Anlagenbetrieb
5	2	2	2	Anlagenbetrieb
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

Nachrichtlich:

a) Geringfügig beschäftigte Person	1
b) Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung befreit sind	0
c) Beschäftigte in Ausbildung	0

\* = Im Hinblick auf das altersbedingte Ausscheiden eines Beschäftigten und der weiteren Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach dem TzBfG wird für die Übergangszeit ein weiterer Beschäftigter eingeplant. Nach dem Ausscheiden reduziert sich die Anzahl der Beschäftigten im Bereich „Anlagenbetrieb“ mit der Entgeltgruppe 9 auf 2 Beschäftigte.

	<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b>	<b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher  Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen
---	---	---


# Entwurf

## Anlage 4

### Darstellung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Zeitraum 2025 – 2028

Stand: 02. September 2025

	Anschaffungswert 2025	Anschaffungswert 2026	Anschaffungswert 2027	Anschaffungswert 2028
<b>Kläranlage</b>				
Erneuerung Schmutzwasserpumpen, Aggregate und techn. Ausrüstung	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	- €	150.000 €	360.000 €	560.000 €
Erneuerung / Neuanschaffung Meßtechnik	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Anschaffung Filtertration "Klärschlamm aufbereitung"	- €	180.000 €	- €	- €
Energetische Sanierung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	50.000 €	200.000 €	200.000 €	100.000 €
<b>Zwischensumme 1 - Kläranlage -</b>	<b>65.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>610.000 €</b>	<b>710.000 €</b>
<b>Pumpwerke</b>				
Vehlefanzen, Neubau APW (3. BA / 2. ADL)	- €	300.000 €	300.000 €	- €
Erneuerung von Schmutzwasserpumpwerken und Technik	125.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>Zwischensumme 2 - Pumpwerke -</b>	<b>125.000 €</b>	<b>380.000 €</b>	<b>380.000 €</b>	<b>80.000 €</b>
<b>Kanalnetze und Druckleitungen</b>				
Neubau Kanalnetz ( e )	70.000 €	- €	- €	- €
Vehlefanzen, Erneuerung Schmutzwasserkanal Lindenallee	50.000 €	500.000 €	- €	- €
Neubau von Grundstücksanschlüssen (Bedarfsposition)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
<b>Zwischensumme 3 - Kanalnetze und Druckleitungen -</b>	<b>190.000 €</b>	<b>570.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
<b>Bestand- und Liegenschaftsverwaltung</b>				
Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten / Dienstbarkeiten	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Zwischensumme 4 - Bestands- u. Liegenschaftsverwaltung -</b>	<b>3.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>Verwaltungs- und Anlagenbetrieb</b>				
Erneuerung Hard- und Software	30.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €
Erneuerung / Erweiterung KA- und PW Steuerung (EMSR)	110.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	210.000 €	70.000 €	250.000 €	250.000 €
<b>Zwischensumme 5 - Verwaltungs- und Anlagenbetrieb -</b>	<b>361.000 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>285.000 €</b>	<b>265.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>744.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>1.130.000 €</b>
<b>Finanzierungsart</b>				
Eigenmittel des Zweckverbandes	374.000 €	393.000 €	373.000 €	375.000 €
Entnahme Erneuerungs- / Instandhaltungsrücklage	- €	240.000 €	- €	- €
Kanalanschlussbeiträge & Aufwendungsersatz	300.000 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €
Kreditaufnahmen	- €	1.000.000 €	900.000 €	685.000 €
Fördermittel	70.000 €	7.000 €	7.000 €	- €
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>744.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>1.130.000 €</b>

	<p align="center"><b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026</b></p>	<p><b>Zweckverband Kremmen</b> Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 10 16766 Kremmen</p>
---	---	--

**Anlage 5**  
**Übersicht über die in Vorjahren genehmigten und davon in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
 (gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV)

**Entwurf**

**Stand: 02. September 2025**

genehmigte / geplante Kredite		Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2026	2027	2028	2029
2026	0 €	750.000 €	0	0	0
2027	900.000 €	0	1.350.000 €	0	0
2028	685.000 €	0	0	1.130.000 €	0
2029	500.000 €	0	0	0	1.200.000 €



**Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026**

**Zweckverband Kremmen**  
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg 10  
16766 Kremmen



Haushaltsquerschnitt  
Finanzhaushalt  
der laufenden Verwaltung  
und der Investitionen



**Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt**  
**- EUR -**

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		<b>Ergebnis 2024</b>			<b>Ansatz 2025</b>			<b>Ansatz 2026</b>		
<b>Bezeichnung</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	<u>252.155,91</u>	<u>1.830.254,89</u>	<b>-1.578.098,98</b>	<u>224.700</u>	<u>2.168.400</u>	<b>-1.943.700</b>	<u>231.400</u>	<u>2.157.700</u>	<b>-1.926.300</b>
12	Sicherheit und Ordnung	<u>254.252,58</u>	<u>1.042.604,34</u>	<b>-788.351,76</b>	<u>339.100</u>	<u>1.314.100</u>	<b>-975.000</b>	<u>325.500</u>	<u>1.318.000</u>	<b>-992.500</b>
21	Schulträgeraufgaben	<u>326.738,35</u>	<u>1.027.052,02</u>	<b>-700.313,67</b>	<u>256.000</u>	<u>924.300</u>	<b>-668.300</b>	<u>667.700</u>	<u>1.024.900</u>	<b>-357.200</b>
24	sonstige schulische Aufgaben	<u>243.499,09</u>	<u>443.814,34</u>	<b>-200.315,25</b>	<u>248.700</u>	<u>535.200</u>	<b>-286.500</b>	<u>416.000</u>	<u>574.000</u>	<b>-158.000</b>
27	Kultur und Wissenschaft	<u>1.317,50</u>	<u>74.069,66</u>	<b>-72.752,16</b>	<u>1.300</u>	<u>72.500</u>	<b>-71.200</b>	<u>1.300</u>	<u>72.300</u>	<b>-71.000</b>
28	Kultur und Wissenschaft	<u>45.904,24</u>	<u>129.434,21</u>	<b>-83.529,97</b>	<u>34.400</u>	<u>196.600</u>	<b>-162.200</b>	<u>41.100</u>	<u>159.100</u>	<b>-118.000</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>3.712.282,50</u>	<u>6.248.175,62</u>	<b>-2.535.893,12</b>	<u>3.666.100</u>	<u>6.582.900</u>	<b>-2.916.800</b>	<u>3.719.300</u>	<u>7.105.800</u>	<b>-3.386.500</b>
42	Sportförderung	<u>1.116,91</u>	<u>53.659,97</u>	<b>-52.543,06</b>	<u>700</u>	<u>73.400</u>	<b>-72.700</b>	<u>5.900</u>	<u>78.100</u>	<b>-72.200</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	<u>10.420,58</u>	<u>74.874,29</u>	<b>-64.453,71</b>	<u>53.300</u>	<u>150.000</u>	<b>-96.700</b>	<u>100</u>	<u>210.000</u>	<b>-209.900</b>
52	Bauen und Wohnen	<u>75.018,77</u>	<u>84.329,04</u>	<b>-9.310,27</b>	<u>36.700</u>	<u>109.500</u>	<b>-72.800</b>	<u>50.900</u>	<u>94.500</u>	<b>-43.600</b>
53	Ver- und Entsorgung	<u>263.342,44</u>	<u>12.444,57</u>	<b>250.897,87</b>	<u>223.000</u>	<u>4.800</u>	<b>218.200</b>	<u>220.800</u>	<u>4.600</u>	<b>216.200</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen	<u>17.325,92</u>	<u>1.218.878,22</u>	<b>-1.201.552,30</b>	<u>30.000</u>	<u>1.143.600</u>	<b>-1.113.600</b>	<u>13.500</u>	<u>1.044.500</u>	<b>-1.031.000</b>
55	Natur- und Landschaftspflege	<u>309.444,99</u>	<u>1.295.642,09</u>	<b>-986.197,10</b>	<u>506.100</u>	<u>1.297.300</u>	<b>-791.200</b>	<u>337.900</u>	<u>1.360.200</u>	<b>-1.022.300</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	<u>64.923,95</u>	<u>431.214,14</u>	<b>-366.290,19</b>	<u>51.800</u>	<u>426.200</u>	<b>-374.400</b>	<u>79.800</u>	<u>444.900</u>	<b>-365.100</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>11.958.421,12</u>	<u>3.651.099,68</u>	<b>8.307.321,44</b>	<u>12.352.500</u>	<u>4.298.500</u>	<b>8.054.000</b>	<u>12.329.000</u>	<u>4.101.300</u>	<b>8.227.700</b>
<b>Summe</b>		<b>17.536.164,85</b>	<b>17.617.547,08</b>	<b>-81.382,23</b>	<b>18.024.400</b>	<b>19.297.300</b>	<b>-1.272.900</b>	<b>18.440.200</b>	<b>19.749.900</b>	<b>-1.309.700</b>

**Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt**  
**- EUR -**

<u>Investitionen</u>		<b>Ergebnis 2024</b>			<b>Ansatz 2025</b>			<b>Ansatz 2026</b>		
<b>Bezeichnung</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	<u>171.956,63</u>	<u>135.814,72</u>	<u>36.141,91</u>	<u>1.007.900</u>	<u>67.500</u>	<u>940.400</u>	<u>510.000</u>	<u>32.000</u>	<u>478.000</u>
12	Sicherheit und Ordnung	<u>317.220,65</u>	<u>3.374.469,33</u>	<u>-3.057.248,68</u>	<u>247.000</u>	<u>286.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>100</u>	<u>45.500</u>	<u>-45.400</u>
21	Schulträgeraufgaben	<u>52.419,01</u>	<u>768.914,60</u>	<u>-716.495,59</u>	<u>234.500</u>	<u>833.000</u>	<u>-598.500</u>	<u>110.000</u>	<u>447.500</u>	<u>-337.500</u>
24	sonstige schulische Aufgaben	<u>0,00</u>	<u>13.195,03</u>	<u>-13.195,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27	Kultur und Wissenschaft	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>-1.500</u>
28	Kultur und Wissenschaft	<u>0,00</u>	<u>599,98</u>	<u>-599,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>65.354,47</u>	<u>32.680,69</u>	<u>32.673,78</u>	<u>22.500</u>	<u>119.000</u>	<u>-96.500</u>	<u>0</u>	<u>61.300</u>	<u>-61.300</u>
42	Sportförderung	<u>26.620,68</u>	<u>0,00</u>	<u>26.620,68</u>	<u>157.700</u>	<u>210.000</u>	<u>-52.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	<u>28.835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.835,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
52	Bauen und Wohnen	<u>133.507,42</u>	<u>0,00</u>	<u>133.507,42</u>	<u>123.200</u>	<u>0</u>	<u>123.200</u>	<u>92.500</u>	<u>0</u>	<u>92.500</u>
53	Ver- und Entsorgung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
54	Verkehrsflächen und -anlagen	<u>132.270,77</u>	<u>55.902,31</u>	<u>76.368,46</u>	<u>123.000</u>	<u>130.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>128.600</u>	<u>200.000</u>	<u>-71.400</u>
55	Natur- und Landschaftspflege	<u>3.276,00</u>	<u>43.546,36</u>	<u>-40.270,36</u>	<u>0</u>	<u>159.400</u>	<u>-159.400</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
57	Wirtschaft und Tourismus	<u>197.725,85</u>	<u>20.940,50</u>	<u>176.785,35</u>	<u>0</u>	<u>20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>272.764,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272.764,00</u>	<u>390.000</u>	<u>0</u>	<u>390.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>	<u>340.000</u>
<b>Summe</b>		<b>1.401.950,48</b>	<b>4.446.063,52</b>	<b>-3.044.113,04</b>	<b>2.305.800</b>	<b>1.826.600</b>	<b>479.200</b>	<b>1.184.200</b>	<b>787.800</b>	<b>396.400</b>

# Produktplan



Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 50 vom 18.12.2024 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>			
<b>11</b>			Innere Verwaltung
	<b>111</b>		Verwaltungssteuerung und -service
		111 01	Gemeindeorgane
		111 02	Bürgermeister
		111 03	Zentrale Dienste
		111 04	Finanzverwaltung
		111 07	Rathaus
		111 08	Liegenschaften
<b>12</b>			Sicherheit und Ordnung
	<b>121</b>		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	<b>122</b>		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Standesamt
		122 03	Meldewesen
	<b>126</b>		Brandschutz
		126 01	Brandschutz
<b>2 Schule und Kultur</b>			
<b>21-24</b>			Schulträgeraufgaben
	<b>211</b>		Grundschulen
		211 01	VHS Beetz
		211 02	Goethe-Grundschule Kremmen
	<b>216</b>		Oberschulen
		216 01	Goethe-Oberschule Kremmen
	<b>243</b>		Sonstige schulische Aufgaben
		243 01	Schulküche Kremmen
<b>25-28</b>			Kultur und Wissenschaft
	<b>272</b>		Bibliotheken
		272 01	Bibliothek
	<b>281</b>		Heimatspflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		284 01	Förderung von Einzelmaßnahmen
<b>3 Soziales und Jugend</b>			
<b>36</b>			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>361</b>		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 20	Tagespflege
	<b>365</b>		Tageseinrichtungen für Kinder
		365 01	Kita Kremmen
		365 02	Kita Sommerfeld
		365 03	Kita Staffelde
		365 04	Kita Flatow
		365 05	Kita Hohenbruch
		365 06	Hort Kremmen
		365 07	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	<b>366</b>		Einrichtungen der Jugendarbeit

		366 01	Jugendclub
		366 02	Spielplätze
<b>4</b>			<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>			Sportförderung
	<b>421</b>		Förderung des Sports
		421 01	Vereinsförderung
	<b>424</b>		Sportstätten und Bäder
		424 02	Sportplätze und Sportstätten
<b>5</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>51</b>			Räumliche Planung und Entwicklung
	<b>511</b>		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>52</b>			Bauen und Wohnen
	<b>522</b>		Wohnbauförderung
		522 20	Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH
		522 30	Wohnanlage Asylbewerber
	<b>523</b>		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Stadtsanierung
<b>53</b>			Ver- und Entsorgung
	<b>531</b>		Elektrizitätsversorgung
		531 01	Elektrizitätsversorgung
	<b>532</b>		Gasversorgung
		532 01	Gasversorgung
<b>54</b>			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>541</b>		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
	<b>545</b>		Straßenreinigung
		545 01	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>55</b>			Natur- und Landschaftspflege
	<b>551</b>		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Parkanlagen/ Grünflächen
		551 02	Wirtschaftshof
	<b>552</b>		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		552 01	Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken
	<b>553</b>		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
	<b>555</b>		Land- und Forstwirtschaft
		555 01	Stadtwald
<b>57</b>			Wirtschaft und Tourismus
	<b>573</b>		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Märkte
		573 02	Mehrzweckhalle Kremmen
		573 03	Bürgerhäuser
		573 04	Mehrzweckhalle Beetz
		573 05	kleine Turnhalle Kremmen
	<b>575</b>		Tourismus
		575 01	Tourismus, Gästebüro und Museumsscheune
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>61</b>			Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>611</b>		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen
	<b>612</b>		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten



**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**  
**Haushaltsjahr 2026**  
in EUR

Teilergebnishaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt			11	12	21	24	27	28	36
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.929.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601.800	74.000	234.000	201.400	5.600	0	37.000	4.079.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.500	3.100	125.000	0	0	1.300	4.100	354.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.300	73.900	3.100	0	409.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.400	69.900	22.000	533.700	6.800	0	0	147.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	325.800	30.500	70.300	100	0	0	0	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.211.800	251.400	454.400	735.200	421.600	1.300	41.100	4.581.800
11.	Personalaufwendungen	10.292.900	1.430.300	547.200	397.000	310.100	49.900	16.400	6.009.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.200	347.600	595.300	571.600	251.500	18.300	2.500	985.000
14.	Abschreibungen	1.929.400	76.400	212.400	331.100	12.300	100	400	198.800
15.	Transferaufwendungen	5.176.500	0	0	1.000	0	0	97.400	10.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.500	379.800	175.500	55.300	12.400	4.100	42.800	101.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.354.500	2.234.100	1.530.400	1.356.000	586.300	72.400	159.500	7.304.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.142.700	-1.982.700	-1.076.000	-620.800	-164.700	-71.100	-118.400	-2.722.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.000	56.000	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.300	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-54.300	56.000	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.197.000	-1.926.700	-1.076.000	-620.800	-164.700	-71.100	-118.400	-2.722.800
23.	außerordentliche Erträge	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	498.000	498.000	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.699.000	-1.428.700	-1.076.000	-620.800	-164.700	-71.100	-118.400	-2.722.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.699.000	-1.428.700	-1.076.000	-620.800	-164.700	-71.100	-118.400	-2.722.800
30.	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**  
**Haushaltsjahr 2026**  
in EUR

Teilergebnishaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	42	51	52	53	54	55	57	61
	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	7.929.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	0	132.800	0	293.400	69.200	73.600	4.388.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	23.000	0	136.900	248.000	10.000	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	800	0	29.000	38.300	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	0	0	10.000	9.800	27.500	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900	220.000	900	3.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	100	206.700	220.800	441.200	359.000	149.400	12.329.100
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	575.500	806.100	150.700	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	39.000	3.800	461.500	276.500	256.300	0
14. Abschreibungen	17.200	0	148.900	0	803.700	48.500	74.600	5.000
15. Transferaufwendungen	66.000	0	52.000	0	0	240.000	0	4.710.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	210.000	55.500	800	7.500	37.600	29.400	23.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.300	210.000	295.400	4.600	1.848.200	1.408.700	511.000	4.738.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.600	-209.900	-88.700	216.200	-1.407.000	-1.049.700	-361.600	7.591.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	3.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	113.300
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0	0	-110.300
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.600	-209.900	-88.700	216.200	-1.407.000	-1.049.700	-361.600	7.480.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-76.600	-209.900	-88.700	216.200	-1.407.000	-1.049.700	-361.600	7.480.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.600	-209.900	-88.700	216.200	-1.407.000	-1.049.700	-361.600	7.480.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**  
**Haushaltsjahr 2026**  
in EUR

Teilfinanzhaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt			11	12	21	24	27	28	36
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kinder-; Jugend- und Familienhilfe
fd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.929.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.500	0	165.900	134.000	0	0	37.000	3.217.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.100	3.100	125.000	0	0	1.300	4.100	354.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.300	73.900	3.100	0	409.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.400	69.900	22.000	533.700	6.800	0	0	147.000
7.	sonstige Einzahlungen	258.900	28.500	9.500	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.000	56.000	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440.200	231.400	325.500	667.700	416.000	1.300	41.100	3.719.300
10.	Personalauszahlungen	10.289.400	1.430.300	547.200	397.000	310.100	49.900	16.400	6.009.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.200	347.600	595.300	571.600	251.500	18.300	2.500	985.000
13.	Transferauszahlungen	4.379.500	0	0	1.000	0	0	97.400	10.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.250.800	379.800	175.500	55.300	12.400	4.100	42.800	101.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.749.900	2.157.700	1.318.000	1.024.900	574.000	72.300	159.100	7.105.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.309.700	-1.926.300	-992.500	-357.200	-158.000	-71.000	-118.000	-3.386.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.600	0	0	110.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100	0	100	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	92.500	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.200	510.000	100	110.000	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	30.000	375.000	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800	0	0	6.800	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.000	20.000	15.500	65.700	0	1.500	0	61.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.800	32.000	45.500	447.500	0	1.500	0	61.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	396.400	478.000	-45.400	-337.500	0	-1.500	0	-61.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-913.300	-1.448.300	-1.037.900	-694.700	-158.000	-72.500	-118.000	-3.447.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	366.400	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	366.400	0	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-366.400	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**  
**Haushaltsjahr 2026**  
in EUR

Teilfinanzhaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	42	51	52	53	54	55	57	61
		Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspfleg e	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	7.929.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	2.000	51.100	4.000	4.385.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	0	1.500	248.000	10.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	800	0	29.000	38.300	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	0	0	10.000	9.800	27.500	12.000
7.	sonstige Einzahlungen	0	0	900	220.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	100	50.900	220.800	13.500	337.900	79.800	12.329.000
10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	575.500	806.100	147.200	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	39.000	3.800	461.500	276.500	268.300	0
13.	Transferauszahlungen	66.000	0	0	0	0	240.000	0	3.965.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800	210.000	55.500	800	7.500	37.600	29.400	136.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.100	210.000	94.500	4.600	1.044.500	1.360.200	444.900	4.101.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-72.200	-209.900	-43.600	216.200	-1.031.000	-1.022.300	-365.100	8.227.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.600	0	0	340.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	92.500	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.500	0	128.600	3.000	0	340.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	92.500	0	-71.400	3.000	0	340.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-72.200	-209.900	48.900	216.200	-1.102.400	-1.019.300	-365.100	8.567.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	8.000	0	0	0	0	358.400
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0	358.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	-8.000	0	0	0	0	-358.400