Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **1111000000** Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
- Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Leistungen:
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Gemeinde
- Durchführung von Ehrungen
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Geschäftsführung der politischen Gremien:
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung und der Bürgerbeteiligungssatzung

Auftragsgrundlage
- Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung.
Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten. Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit.

Zielgruppen
Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976,00	5.200	28.500	0	0	0
	111100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	28.500 € Zuweisungen Pflege vor Ort						
	Fachstelle Altern und Pflege						
	im Quartier im Land						
	Brandenburg						
	(siehe 111100.5491300						
	Gesamtkosten in Höhe						
	von 35.700 €)	3.976,00	5.200	28.500	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.976,00	5.200	28.500	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	53.198,04	47.400	48.700	48.700	48.700	48.700
	111100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.987,48	21.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	111100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.292,91	11.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	111100.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.598,61	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	111100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	531,18	400	300	300	300	300
	111100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.207,90	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	111100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	579,96	700	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,50	0	0	2.000	0	0
	111100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Jahresempfang	1.699,50	0	0	2.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.337,13	83.800	114.900	83.800	83.800	83.800
	111100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit						
	Gemeindevertretung und Ortsvorstände	67.860,00	67.000	68.000	67.000	67.000	67.000

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**	Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
	1	2	3	4	5	6
111100.5491000 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel Ortsvorsteher: Sockelbetrag 100,00 € je OT zzgl. 1,00 € je Einwohner (Einwohnerzahl per 30.06.2026) 439,00 € Demerthin 355,00 € Gumtow 391,00 € Kunow (Beckenthin, Krams) 505,00 € Vehlow (Brüsenhagen) 351,00 € Wutike 537,00 € Dannenwalde (Friedheim, Bärensprung) 286,00 € Döllen (Zarenthin) 208,00 € Granzow 190,00 € Schönhagen (Klein Schönhagen) 214,00 € Schrepkow (Neu Schrepkow) 165,00 € Vehlin 163,00 € Groß Welle 175,00 € Kolrep 352,00 € Barenthin 221,00 € Schönebeck (Breitenfeld) 220,00 € Görike	2.299,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111100.5491200 Verfügungsmittel Rentnerbetreuung u. Weihnachtsfeiern Erläuterungen: Zuschüsse Rentnerbetreuung und Weihnachtsfeiern 500 € Demerthin 500 € Kunow (Beckenthin, Krams) 500 € Vehlow (Brüsenhagen) 400 € Wutike 500 € Dannenwalde (Friedheim, Bärensprung) 300 € Döllen (Zarenthin) 200 € Schönhagen (Klein Schönhagen) 300 € Schrepkow (Neu Schrepkow) 200 € Vehlin 200 € Kolrep 400 € Barenthin 300 € Schönebeck (Breitenfeld) 300 € Görike 200 € Granzow 400 € Gumtow 200 € Groß Welle 5.400 € Gesamtsumme	5.600,01	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
111100.5491300 Verfügungsmittel Rentnerbetreuung Pflege Erläuterungen: 35.700 € Pflege vor Ort (siehe 111100.4141000 Zuweisungen in Höhe von 28.500 €)	6.577,40	6.600	35.700	6.600	6.600	6.600
111100.5491400 Verfügungsmittel Zentrale Rentnerbetreuung	0,00	0	1.000	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	137.234,67	131.200	163.600	134.500	132.500	132.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-133.258,67**	**-126.000**	**-135.100**	**-134.500**	**-132.500**	**-132.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-133.258,67**	**-126.000**	**-135.100**	**-134.500**	**-132.500**	**-132.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-133.258,67**	**-126.000**	**-135.100**	**-134.500**	**-132.500**	**-132.500**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-133.258,67**	**-126.000**	**-135.100**	**-134.500**	**-132.500**	**-132.500**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltung**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **1112000000** Innere Verwaltung

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
- Zentraler Service für Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Presse- und Bürgerinformationen
- Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Leistungen:
Personalangelegenheiten
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Sonstige Personalsachbearbeitung
- Aus- und Fortbildung

Organisationsangelegenheiten
- Organisationsuntersuchungen, Organisations-entwicklung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- Sonstige Organisationsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit
- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse
- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und über-örtlichen Presse
- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern
- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien

Informations- und Kommunikationstechnik
- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke sowie Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung

Allgemeine Versicherungs- und Datenschutz-angelegenheiten
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungs-schutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
- Datenschutz

Zentrale Beschaffung, Betrieb und Verwaltung
- Beschaffung insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Registratur und Archiv
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

Gleichstellungsbeauftragte
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen

Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
- zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen, z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von Mitarbeitern

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifrecht

Ziel
Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele:
- Fachkompetenz und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert
- Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit
- Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen
- bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Zielgruppen
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Einwohner, Öffentlichkeit

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltung**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0
	111200.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,25	100	100	100	100	100
	111200.4311000 Verwaltungsgebühren	383,25	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,97	0	0	0	0	0
	111200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	202,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.544,86	0	0	0	0	0
	111200.4592251 Periodenfremde Erstattungen Haltung von Fahrzeugen	503,95	0	0	0	0	0
	111200.4592291 Periodenfremde Erträge für sonstige Dienstleistungen	1.040,91	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.146,08	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	235.771,22	240.300	180.900	180.900	180.900	180.900
	111200.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.081,24	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	111200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.678,00	160.800	109.300	109.300	109.300	109.300
	111200.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.338,40	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	111200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.489,82	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	111200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.516,81	32.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	111200.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	666,95	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.539,13	104.400	104.500	101.500	100.500	100.400
	111200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltung**	Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
111200.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Geräte, Ausstattungen						
	Pflege und Wartung Kita-SW (Fuxmedia)						
	Pflege und Wartung KOMFALIS/GIS						
	Pflege und Wartung H & H						
	Pflege und Wartung HSH Voice						
	Pflege und Wartung VWE (Varial Lohnprogramm)						
	Dienstleistung f. Novatime Zeiterfassung						
	Sonic Wall TZ570 Wartung						
	Sonic Point (WLAN) Wartung						
	Outlook						
	Sonic Wall Wave 231 C Wireless Acces Point						
	Lizenz ITSG für Lohn						
	Vertrag Intermediär m. LDS +OSCI + Linzenzv.						
	Zoom-SW Videositzungen						
	Session Wartung						
	PORTUNA Sicherheit ab 2021	30.335,51	43.400	40.000	40.000	40.000	40.000
111200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,39	0	0	0	0	0
111200.5241500	Müllentsorgung	1.902,08	600	700	500	500	500
111200.5241600	Aufwendungen Corona-Pandemie	180,05	0	0	0	0	0
111200.5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.128,67	4.600	5.700	5.000	5.000	5.000
111200.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.480,88	0	700	0	0	0
111200.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Schulung Pro Doppik						
	2.000 € Schulung KOMFA						
	2.500 € Schulung VWE Lohn						
	2.000 € Schulkosten Azubi						

	9.000 € Gesamtkosten	5.874,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111200.5261300	Besondere Aufwendungen für Doppik						
	Erläuterungen:						
	Steuerberater zwecks Einführung Umsatzsteuer zum 01.01.2027	0,00	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
111200.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415,85	900	900	900	900	900

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltung**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	111200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge						
	39,01 € Forstgemeinschaft Am Butterbach						
	10,29 € Forstbetriebsgemeinschaft Kyritzer Land						
	1.692,00 € Kommunaler Arbeitgeberverband						
	34.289,00 € Unfallkasse Brandenburg						
	2.314,44 € Städte- und Gemeindebund						
	150,00 € Regionalförderung						
	5.658,96 € Kommunaler Schadensausgleich						
	60,00 € Gestütsweg						
	80,00 € Fachverband Kommunalkassenverwalter	44.217,98	42.800	44.400	44.000	44.000	44.000
14.	Abschreibungen	0,00	23.200	28.900	20.600	14.600	7.800
	111200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.200	28.900	20.600	14.600	7.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.929,51	41.500	47.000	36.800	36.800	36.800
	111200.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,26	400	300	300	300	300
	111200.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.742,56	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	111200.5431100 Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	10.557,01	8.900	10.600	8.800	8.800	8.800
	111200.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	11.433,46	9.500	11.300	9.500	9.500	9.500
	111200.5431300 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	474,81	1.500	600	500	500	500
	111200.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	6.107,69	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	111200.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.147,34	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	111200.5491100 Verfügungsmittel Bürgermeister						
	Erläuterungen:						
	beinh.:						
	6.000 € Jubiläumsfest 25 Jahre Gemeinde Gumtow	177,37	200	6.200	200	200	200
	111200.5493032 Periodenfremde Sozialversicherungsbeiträge	108,58	0	0	0	0	0
	111200.5493220 Versorgungskassenbeiträge Periodenfremde Zahlungen	43,43	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	361.239,86	409.400	361.300	339.800	332.800	325.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-359.093,78**	**-409.300**	**-361.200**	**-339.700**	**-332.700**	**-325.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-359.093,78**	**-409.300**	**-361.200**	**-339.700**	**-332.700**	**-325.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-359.093,78**	**-409.300**	**-361.200**	**-339.700**	**-332.700**	**-325.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111200**	**Innere Verwaltung**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-359.093,78**	**-409.300**	**-361.200**	**-339.700**	**-332.700**	**-325.800**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111300**	**Finanzverwaltung**	Kämmerin

Produktbeschreibungen

Produkt **1113000000** Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung;
- Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling

Leistungen:
Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/ Finanzcontrolling
- Steuerungsunterstützung der politischen Gremien und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushalts-wirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungs-berichts
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungs-rechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungs-wesens
- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushalts-pläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der politischen Gremien
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte

Beteiligungsmanagement

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzstatistiken

Kassenaufsicht

Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuer-verwaltung

Finanzausgleich

Schuldenverwaltung

Finanzbuchhaltung inklusive Anlagenbuchhaltung

Kassenwesen und Forderungsmanagement (Mahn- und Vollstreckungswesen, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen)

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Zielgruppen
politische Gremien, Bürgermeister, Institutionen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111300**	**Finanzverwaltung**	Kämmerin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	99,10	0	0	0	0	0
	111300.4311000 Verwaltungsgebühren	99,10	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	28.364,99	13.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	111300.4562000 Säumniszuschläge	28.277,98	13.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	111300.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	111300.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	86,61	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.464,09	13.000	30.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	385.262,64	388.500	463.600	463.600	463.600	463.600
	111300.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.235,00	0	0	0	0	0
	111300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.694,78	314.500	375.500	375.500	375.500	375.500
	111300.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.899,65	0	0	0	0	0
	111300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.590,41	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	111300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	63.697,84	62.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	111300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,96	100	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	2.674,09	0	0	0	0	0
	111300.5732000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.674,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	111300.5431800 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	2.981,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	111300.5493220 Versorgungskassenbeiträge Periodenfremde Zahlungen	30,40	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	390.948,78	391.000	466.600	466.600	466.600	466.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-362.484,69**	**-378.000**	**-436.600**	**-441.600**	**-441.600**	**-441.600**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-362.484,69**	**-378.000**	**-436.600**	**-441.600**	**-441.600**	**-441.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-362.484,69**	**-378.000**	**-436.600**	**-441.600**	**-441.600**	**-441.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-362.484,69**	**-378.000**	**-436.600**	**-441.600**	**-441.600**	**-441.600**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **1114000000** Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen:
Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungs-managements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten
- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
- Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination der Hausmeister und Reinigungskräfte

b) im Bereich der Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung
- Versorgung der Nutzer mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energieverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes
- Müllbeseitigung

Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(inklusive der Erbbaurechtsverträge)

a) eigene Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen/Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	Herr Nitschke

Produkt **1114000000** Grundstücks- und Gebäudemanagement

b) fremde Grundstücke
- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke inklusive Jagdpachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Zielgruppen
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	10.000	37.300	300	300	0
	111400.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 10.000 € malermäßige Instandsetzung Büroräume 27.000 € Türen Verwaltungsgebäude (Verwendung investive Schlüsselzuweisung siehe 111400.5211000.7211000)	0,00	10.000	37.000	0	0	0
	111400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	0	300	300	300	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	5.381,07	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	111400.4411000 Pachten	4.191,07	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	111400.4411100 Mieten	1.190,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,46	0	0	0	0	0
	111400.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.019,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	52,99	0	0	0	0	0
	111400.4592522 Periodenfremde Erstattungen Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	52,99	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.453,52	14.000	41.900	4.900	4.900	4.600
11.	Personalaufwendungen	92.279,95	72.800	138.900	138.900	138.900	138.900
	111400.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.235,00	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	111400.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.406,22	45.500	97.600	97.600	97.600	97.600
	111400.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Reinigung Verwaltung	4.912,04	0	0	0	0	0
	111400.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.899,65	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	111400.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.181,79	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	111400.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	171,52	0	0	0	0	0
	111400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.277,77	9.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	111400.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	1.051,00	0	0	0	0	0
	111400.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,96	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.573,67	28.400	55.800	28.100	18.100	18.100

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	111400.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: beinh.: 10.000 € malermäßige Instandsetzung Büroräume 27.000 € Türen Verwaltungsgebäude (Verwendung investive Schlüsselzuweisung 37.000 € siehe 111400.4141000.6141000)	13.584,69	500	39.000	12.000	2.000	2.000
	111400.5211100 Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: Wartung und Instandhaltung Heizungsanlage	0,00	12.000	300	300	300	300
	111400.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	187,01	900	500	500	500	500
	111400.5231000 Mieten und Pachten	2.758,72	0	0	0	0	0
	111400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.819,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111400.5241100 Strom	4.623,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.5241200 Heizung	5.062,31	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111400.5241300 Reinigung	1.396,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	111400.5241500 Müllentsorgung	142,52	300	500	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.200	2.200	1.900	1.600
	111400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.200	2.200	1.900	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	584,92	800	600	600	600	600
	111400.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	566,89	800	600	600	600	600
	111400.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	18,03	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	123.438,54	104.100	197.500	169.800	159.500	159.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-116.985,02**	**-90.100**	**-155.600**	**-164.900**	**-154.600**	**-154.600**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-116.985,02**	**-90.100**	**-155.600**	**-164.900**	**-154.600**	**-154.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-116.985,02**	**-90.100**	**-155.600**	**-164.900**	**-154.600**	**-154.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-116.985,02**	**-90.100**	**-155.600**	**-164.900**	**-154.600**	**-154.600**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111600**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **1116000000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Leistungen:
- Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung/der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personal-angelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (z. B. bei Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht

Ziel
Wahrung und Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Zielgruppen
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111600**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	8.758,63	4.100	3.700	3.800	3.700	3.700
	111600.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.141,00	3.300	0	0	0	0
	111600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	594,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111600.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gehalt Erzieherinnen Kita	1.991,06	0	0	0	0	0
	111600.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	448,29	0	0	0	0	0
	111600.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.739,79	0	0	0	0	0
	111600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20,72	100	100	100	100	100
	111600.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	69,73	0	0	0	0	0
	111600.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	15,62	0	0	0	0	0
	111600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125,62	600	600	600	600	600
	111600.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	427,50	0	0	0	0	0
	111600.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	97,75	0	0	0	0	0
	111600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,00	100	0	100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	100	100	100
	111600.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.000	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.758,63	4.200	4.700	3.900	3.800	3.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.758,63**	**-4.200**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.800**	**-3.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.758,63**	**-4.200**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.800**	**-3.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.758,63**	**-4.200**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.800**	**-3.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111600**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.758,63**	**-4.200**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.800**	**-3.800**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111700**	**Öffentlichkeitsarbeit**	Bürgermeister

Produktbeschreibungen

Produkt **1117000000** Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerkommunikation
Gemeindezeitung, Internetauftritt und weitere Informationsmedien

- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse
- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Printerzeugnissen, wie Informationsbroschüren, Plakate, Flyer, Anzeigen und Pressemitteilungen
- Herausgabe der Gemeindezeitung (nicht amtliches Bekanntmachungsorgan)
- Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts sowie ggfls. Social-Media-Angebote, Blogs und Videos

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe gem. § 2 BbgKVerf

Öffentlichkeitsarbeit ist Teil einer modernen Verwaltungsführung und unterstützt die Kommunikationsprozesse zwischen Gemeindeverwaltung und Öffentlichkeit
Verbesserung der Außenwirkung und Erhöhung der Zufriedenheit der Bürger

Ziel
Sachliche, verständliche und regelmäßige Information über Vorhaben, Entwicklungen, Entscheidungen und Angebote der Gemeinde
- Förderung der Information und Meinungsbildung in der Bürgerschaft
- Stärkung der Identifikation mit der Gemeinde
- Erhöhung der Transparenz des kommunalen Handelns
- Pflege eines positiven Gemeindeimages
- Erhöhung der Reichweite von gemeindlichen Informationen (digital und analog)
- regelmäßige und aktuelle Pflege der Website

Zielgruppen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und-service**	**verantwortlich:**
Produkt	**111700**	**Öffentlichkeitsarbeit**	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111700.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwand Gemeindezeitung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**verantwortlich:**
Produkt	**121000**	**Statistik und Wahlen**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **1210000000** Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volks-begehren, Volks-entscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie die Information der Öffentlichkeit

Statistische Angelegenheiten

Leistungen:
Wahlen
- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Wahlbekanntmachungen
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahl-ergebnisse

bei Kommunalwahlen zusätzlich:
Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien

Statistik
Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftragsstatistiken

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Zielgruppen
Bürger, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit, Einwohner, andere Behörden, Institutionen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**verantwortlich:**
Produkt	**121000**	**Statistik und Wahlen**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	9.576,63	0	0	0	7.500	0
	121000.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.576,63	0	0	0	7.500	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.576,63	0	0	0	7.500	0
11.	Personalaufwendungen	9.576,70	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	121000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.676,69	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	121000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	267,50	300	300	300	300	300
	121000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.632,51	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
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	4.503,14	1.000	0	1.000	25.300	1.000
	121000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.503,14	500	0	500	19.500	500
	121000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	500	5.800	500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.079,84	11.900	11.400	12.400	36.700	12.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.503,21**	**-11.900**	**-11.400**	**-12.400**	**-29.200**	**-12.400**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.503,21**	**-11.900**	**-11.400**	**-12.400**	**-29.200**	**-12.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.503,21**	**-11.900**	**-11.400**	**-12.400**	**-29.200**	**-12.400**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.503,21**	**-11.900**	**-11.400**	**-12.400**	**-29.200**	**-12.400**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**122010**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ehemals Ordnungsangelegenheiten)**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **1220100000** Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ehemals Ordnungsangelegenheiten)

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- sonstige Maßnahmen (z. B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z. B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
z. B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fund-sachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers, Aushändigung und Verwertung

Jagdangelegenheiten
z. B. Einleitung der Verfahren bei Wildschaden-regulierung, Wahrnehmung des Notvorstandes

Obdachlosenangelegenheiten
Unterbringung von Obdachlosen

Gewerbe
z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentral-register, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager

Gaststätten
z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorüber-gehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass

Verkehr
z. B. Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u. a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Umwelt
z. B. Aufnahme und Weitergabe illegaler Müll-ablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten Kfz, Mitwirkung bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

Schiedsamtswesen/Schöffen
Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen
Einwohner, Betroffene, öffentliche und private Einrichtungen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**122010**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ehemals Ordnungsangelegenheiten)**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	3.772,60	3.700	3.900	3.700	3.700	3.700
	122010.4311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	2.704,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	122010.4311100 Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.068,60	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
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	197,00	300	500	500	500	500
	122010.4561000 Bußgelder	197,00	300	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.969,60	4.000	4.400	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	44.850,07	64.700	67.800	67.800	67.800	67.800
	122010.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.141,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	122010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.874,70	45.600	47.300	47.300	47.300	47.300
	122010.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.739,79	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	122010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.113,26	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	122010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.894,32	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	122010.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,12	6.200	10.600	10.500	10.500	10.500
	122010.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30,00	200	100	0	0	0
	122010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	beinh.:						
	jährliche Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim lt. Vertrag	6.020,12	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00	200	200	200	200	200
	122010.5431000 Geschäftsaufwendungen	218,00	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	51.118,19	71.100	78.600	78.500	78.500	78.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-47.148,59**	**-67.100**	**-74.200**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-47.148,59**	**-67.100**	**-74.200**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-47.148,59**	**-67.100**	**-74.200**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**122010**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ehemals Ordnungsangelegenheiten)**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-47.148,59**	**-67.100**	**-74.200**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**122020**	**Melde- und Personenstandswesen**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **1220200000** Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten
Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:
Meldewesen
- Einwohnermeldeangelegenheiten - Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (An- und Ummeldungen)
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesen
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens (Beantragung und Ausstellung von Reisepässen, Kinderpässen, Personalausweisen)
- Ausstellen steuerlicher Lebensbescheinigungen

Personenstandswesen
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsregister
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Erteilung von Auskünften an Berechtigte
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften

Auftragsgrundlage
Internationales Recht, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel
bürgerfreundliche Bearbeitung der Meldeangelegenheiten und Eintragungen, zeitnahe Auskunftserteilung

Zielgruppen
Einwohner, Anzeigende und Antragsteller, Behörden, Institutionen

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**122020**	**Melde- und Personenstandswesen**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	37.508,87	31.900	31.800	25.000	25.000	25.000
	122020.4311000 Verwaltungsgebühren	37.472,27	31.800	31.800	25.000	25.000	25.000
	122020.4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	36,60	100	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.508,87	31.900	31.800	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	41.919,64	49.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	122020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.541,54	40.300	42.900	42.900	42.900	42.900
	122020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.170,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	122020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.208,06	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.418,61	22.400	22.400	15.000	15.000	15.000
	122020.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.418,61	22.400	22.400	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.066,40	25.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	122020.5431000 Geschäftsaufwendungen	158,83	500	300	300	300	300
	122020.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.907,57	24.700	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	92.404,65	97.300	86.700	79.300	79.300	79.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-54.895,78**	**-65.400**	**-54.900**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-54.895,78**	**-65.400**	**-54.900**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-54.895,78**	**-65.400**	**-54.900**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
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.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-54.895,78**	**-65.400**	**-54.900**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **1260000000** Brandschutz

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen:
Brandschutz und technische Hilfeleistung
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr

Katastrophenschutz
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Zielgruppen
Menschen, Sachwerte

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.875,07	51.000	53.000	42.700	40.900	38.700
	126000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 9.500 € Feuerwehrgerätehaus Döllen Fußboden 6.000 € Feuerwehrgerätehaus Gumtow Torantrieb 3.000 € Feuerwehrgerätehaus Vehlin Erneuerung Schriftzug 500 € (Verwendung investive Schlüsselzuweisung siehe 126000.5211100.7211100)	46.155,36	10.000	9.500	0	0	0
	126000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.719,71	0	0	0	0	0
	126000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	41.000	43.500	42.700	40.900	38.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.339,30	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	126000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.339,30	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.068,66	0	0	0	0	0
	126000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.818,36	0	0	0	0	0
	126000.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	230,66	0	0	0	0	0
	126000.4487100 Erstattung Pfand	19,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.462,15	900	1.400	1.200	900	900
	126000.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.900,00	0	0	0	0	0
	126000.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	1.400	1.200	900	900
	126000.4592251 Periodenfremde Erträge	877,57	0	0	0	0	0
	126000.4592486 Periodenfremde Erstattungen Strom	8.684,58	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.745,18	53.900	59.400	45.900	43.800	41.600
11.	Personalaufwendungen	45.494,05	108.000	113.400	113.400	116.900	116.900
	126000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.188,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	126000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.060,32	81.100	84.200	84.200	87.000	87.000
	126000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.319,72	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	126000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.084,06	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.725,91	16.200	16.900	16.900	17.600	17.600
	126000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116,04	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.586,83	128.000	114.400	88.100	85.100	85.100
	126000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.442,63	5.000	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**	Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
126000.5211100	Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: beinh. u.a.: 9.500 € Feuerwehrgerätehaus Döllen Fußboden 6.000 € Feuerwehrgerätehaus Gumtow Torantrieb 3.000 € Feuerwehrgerätehaus Vehlin Erneuerung Schriftzug 500 € (Verwendung investive Schlüsselzuweisung 9.500 € siehe 12600.4141000.6141000) allgemeine Wartung 2028: 3.000 € Feuerwehrgerätehaus Döllen Dach	0,00	15.000	13.400	8.000	5.000	5.000
126000.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
126000.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.477,64	17.900	0	0	0	0
126000.5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: beinh. u.a.: Instandhaltung TS + Kettensägen Überprüfung NEA Überprüfung Feuerlöscher Überprüfung ortsfeste und ortsveränderliche elektr. Anlagen Beschaffung div. Ausrüstung Grundüberholung Atemschutzgeräte	0,00	0	15.000	6.000	6.000	6.000
126000.5231000	Mieten und Pachten	634,24	600	700	700	700	700
126000.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.510,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
126000.5241100	Strom	23.989,91	25.300	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.5241200	Heizung	2.124,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.5241500	Müllentsorgung	1.089,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126000.5251000	Haltung von Fahrzeugen	23.404,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.399,37	10.000	0	4.000	4.000	4.000
126000.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: beinh. u.a.: Erwerb von Fahrberechtigungen TSF-W Erwerb von Führerscheinen Lehrgänge Großübungen und Truppmann 1+2	10.299,37	10.000	18.400	5.000	5.000	5.000
126000.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.183,08	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
126000.5281100	Aufwendungen Erwerb Vorräte (Pfand)	-16,30	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	126000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
	je Kamerad 8,00 €	3.048,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	323,10	90.000	100.000	97.000	84.600	75.000
	126000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	100.000	97.000	84.600	75.000
	126000.5732000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von Forderungen	323,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.008,13	27.800	29.200	28.200	28.200	28.200
	126000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,60	0	0	0	0	0
	126000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Feuerwehrtätigkeiten	12.387,86	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	126000.5421100 Aufwendungen Prämien- und Ehrenzeichengesetz	33.200,00	0	0	0	0	0
	126000.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.023,28	0	0	0	0	0
	126000.5431100 Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	38,43	100	100	100	100	100
	126000.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.166,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	126000.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	20 Kameraden zur Nachuntersuchung G 26 (schwerer Atemschutz)	2.907,44	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	126000.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg						
	Höhe der Zahlung wird nach Einwohnerzahl x jeweils gültigen Hebesatz ermittelt	7.438,00	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.755,78	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	126000.5493251 Periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	3,01	0	0	0	0	0
	126000.5493271 Periodenfremde besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	45,54	0	0	0	0	0
	126000.5493412 Periodenfremde Erstattung Heizung	17,62	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	220.412,11	353.800	357.000	326.700	314.800	305.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-104.666,93**	**-299.900**	**-297.600**	**-280.800**	**-271.000**	**-263.600**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-104.666,93**	**-299.900**	**-297.600**	**-280.800**	**-271.000**	**-263.600**
23.	Außerordentliche Erträge	2.832,84	0	0	0	0	0
	126000.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	9,00	0	0	0	0	0
	126000.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	2.823,84	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2.892,60	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**126000**	**Brandschutz**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	126000.5931000 Aufwendungen aus Vermögens-veräußerungen, die dem außeror-dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.892,60	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-59,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-104.726,69**	**-299.900**	**-297.600**	**-280.800**	**-271.000**	**-263.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-104.726,69**	**-299.900**	**-297.600**	**-280.800**	**-271.000**	**-263.600**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**211000**	**Grundschule**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **2110000000** Grundschule

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schulverwaltungsaufgaben
- Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen
- Schulschwimmen
- Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherungen

Auftragsgrundlage
Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Zielgruppen
Schüler, Eltern, Schulleitung, Institutionen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**211000**	**Grundschule**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.523,37	70.900	43.100	31.300	30.600	25.500
	211000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	beinh. u.a.						
	100 € Lernmittelkostenausgleich						
	6.000 € Sanierung Fußboden ehem. Hörträume						
	2.000 € Sanierung Schulgartengebäude						

	11.000 € Verwendung investive Schlüsselzuweisung (siehe 211000.5211000.7211000)	104.523,37	38.600	11.100	100	0	0
	211000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	32.300	32.000	31.200	30.600	25.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,50	2.200	2.200	2.200	2.000	0
	211000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.074,50	2.200	2.200	2.200	2.000	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.901,42	0	10.000	0	0	0
	211000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.860,17	0	0	0	0	0
	211000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Sonderfond der Initiative "Zukunft Mitgemacht" - Maker Spaces (siehe 211000.5271000)	2.041,25	0	10.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	326,46	0	600	600	600	600
	211000.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
	211000.4592291 Periodenfremde Erträge für sonstige Dienstleistungen	29,98	0	0	0	0	0
	211000.4592482 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen	296,48	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.825,75	73.100	55.900	34.100	33.200	26.100
11.	Personalaufwendungen	106.243,23	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	211000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.094,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	211000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.292,74	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	211000.5012200 Dienstaufwendungen Gehalt Sekretärin Schule	23.700,62	24.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	211000.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	34.904,42	36.100	37.400	37.400	37.400	37.400
	211000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.159,86	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	211000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	849,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.5022200 Versorgungskasse Sekretärin Schule	829,53	900	900	900	900	900
	211000.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	451,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**211000**	**Grundschule**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	211000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.170,70	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	211000.5032200 Sozialversicherungsbeiträge Sekretärin Schule	5.093,33	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	211000.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	7.638,64	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	211000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,96	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.038,51	194.000	160.800	131.900	128.700	128.700
	211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: beinhaltet: 2.200 € Prüfung Sicherheitsbeleuchtung 1.000 € Mess-, Prüf- und Protokollarbeiten Elektro 1.200 € Reinigung Tartanbahn 1.200 € Wartung Hebeanlage 3.000 € allgem. Unterhaltung u. Reparatur Spielplatzgeräte 720 € Wartung Behindertenaufzug 220 € TÜV Behindertenaufzug 220 € Wartung Automatiktür 500 € Wartung Heizung 300 € Wartung Blitzschutzanlage 600 € Reinigung Dachrinne 9.000 € Erneuerung Fußböden (ehem. Horträume) 2.000 € Sanierung Schulgartengebäude (siehe 211000.4141000.6141000 Zuweisungen in Höhe von 11.000 €, Deckung durch investive Schlüsselzuweisung)	58.637,84	11.200	22.200	5.000	5.000	5.000
	211000.5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	38.500	0	0	0	0
	211000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158,30	700	200	200	200	200
	211000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: beinhaltet u.a. 1.200 € Prüfung E-Geräte 360 € Prüfung Feuerlöscher	6.953,41	10.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: beinhaltet u.a. 3.000 € Vertrag DigitalPakt mit LK Prignitz 5.000 € Kleinstmöbel 360 € Internetauftritt 500 € Wartung Computer 3.000 € allgem. Reparaturen Geräte	0,00	0	11.900	8.000	8.000	8.000
	211000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.365,61	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**211000**	**Grundschule**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	211000.5241100 Strom	12.332,00	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
	211000.5241200 Heizung	9.419,81	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	211000.5241300 Reinigung	62.127,18	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	211000.5241500 Müllentsorgung	1.844,91	1.700	2.000	1.700	1.500	1.500
	211000.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112,50	0	0	0	0	0
	211000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: beinh.: 10.000 € Deckung Sonderfond der Initiative "Zukunft Mitgemacht" - Maker Spaces (siehe 211000.4488000)	20.009,88	30.000	34.000	28.000	25.000	25.000
	211000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77,07	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	12,00	60.600	61.800	58.300	56.800	50.300
	211000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.600	61.800	58.300	56.800	50.300
	211000.5732000 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigungen von Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925,08	18.600	15.900	15.400	15.400	15.400
	211000.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.343,57	2.200	2.500	2.000	2.000	2.000
	211000.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.527,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	91,22	0	0	0	0	0
	211000.5452007 Erstattungen an Gemeinden Schule	5.415,00	12.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	211000.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.790,87	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	211000.5493222 Versorgungskassenbeiträge Periodenfremde Zahlungen	4,34	0	0	0	0	0
	211000.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	42,70	0	0	0	0	0
	211000.5493452 Periodenfremde Erstattung an Gemeinden Schule	4.710,10	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	299.218,82	391.200	361.500	328.600	323.900	317.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-183.393,07**	**-318.100**	**-305.600**	**-294.500**	**-290.700**	**-291.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-183.393,07**	**-318.100**	**-305.600**	**-294.500**	**-290.700**	**-291.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-183.393,07**	**-318.100**	**-305.600**	**-294.500**	**-290.700**	**-291.300**
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.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-183.393,07**	**-318.100**	**-305.600**	**-294.500**	**-290.700**	**-291.300**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimatpflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**281010**	**Heimatpflege (ehemals Heimat- u. sonst. Kulturpflege)**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatpflege (ehemals Heimat- u. sonst. Kulturpflege)

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen:
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Erstellung des Veranstaltungskalenders/Mitwirkung bei der Erstellung der Veranstaltungshefte
- Organisation von und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Mitwirkung bei der Durchführung von Dorffesten
- Gemeindearchiv
- Heimatpflege

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Heimat- und Kulturpflege

Zielgruppen
Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine, Kulturverbände

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimatpflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**281010**	**Heimatpflege (ehemals Heimat- u. sonst. Kulturpflege)**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,67	0	0	0	0	0
	281010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.642,67	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	0	0	0	0	0
	281010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.015,00	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	74,13	200	200	200	200	200
	281010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	281010.4592271 Periodenfremde Erstattung für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,13	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.731,80	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	5.091,02	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	281010.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,00	0	0	0	0	0
	281010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.756,25	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	281010.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	0	0	0	0	0
	281010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	96,14	100	100	100	100	100
	281010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	582,66	600	600	600	600	600
	281010.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624,28	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimatpflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**281010**	**Heimatpflege (ehemals Heimat- u. sonst. Kulturpflege)**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	281010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Zuschuss Dorffeste siehe Richtlinie Verwendung Dorffest-gelder 700 € Demerthin 700 € Kunow (Beckenthin, Krams) 700 € Vehlow (Brüsenhagen) 700 € Wutike 700 € Dannenwalde (Friedheim, Bärensprung) 700 € Döllen (Zarenthin) 700 € Schönhagen (Klein Schönhagen) 700 € Schrepkow (Neu Schrepkow) 700 € Vehlin 700 € Kolrep 700 € Barenthin 700 € Schönebeck (Breitenfeld) 700 € Görike 700 € Granzow 700 € Gumtow 700 € Groß Welle 2.000 € Ortsjubiläen _____ 13.200 €	10.624,28	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	300	300	300
	281010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	281010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 300 € Karnevalverein Barenthin	300,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,85	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	281010.5452006 Erstattungen an Gemeinden Heimat-feste (Prignitz Sommer) Erläuterungen: Beteiligung Aufwand Prignitz-Sommer	2.621,85	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit (11 bis 16)	18.637,15	20.400	20.600	20.500	20.500	20.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-12.905,35**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-12.905,35**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-12.905,35**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
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.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-12.905,35**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimatpflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**281020**	**Schloss Demerthin**	Bürgermeister

Produktbeschreibungen

Produkt **2810200000** Schloss Demerthin

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen:
- Förderung und sonstige Unterstützung des Prignitz Dorf Demerthin e. V.
- Erstellung des Veranstaltungskalenders
- Organisation von und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Wahrnehmung der kommunalen Interessen
- Durchführung von Ausstellungen

Verwaltung und Bewirtschaftung
- wirtschaftliche Instandhaltung
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Vorbereitende Arbeiten zur Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Aufnahme der Gebäudemängel und wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Erarbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Heimat- und Kulturpflege,
Erhaltung und vollständige Restaurierung des Schlosses öffentliche Nutzung

Zielgruppen
Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, ansässige Vereine

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimatpflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**281020**	**Schloss Demerthin**	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	502.100	0	0	0	0
	281020.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	376.600	0	0	0	0
	281020.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	125.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,00	0	0	0	0	0
	281020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	281020.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,89	0	0	0	0	0
	281020.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden	52,12	0	0	0	0	0
	281020.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	297,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	401,66	0	0	0	0	0
	281020.4592321 Periodenfremde Benutzungsgebühren	19,00	0	0	0	0	0
	281020.4592486 Periodenfremde Erstattungen Strom	382,66	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	893,55	502.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	608,97	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	281020.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	281020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	281020.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	281020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	281020.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,48	506.400	4.100	3.700	3.700	3.700
	281020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.888,95	502.500	400	400	400	400
	281020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.364,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	281020.5241100 Strom	743,05	800	600	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222,73	200	200	200	200	200
	281020.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	220,00	200	200	200	200	200
	281020.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	2,73	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.828,18	515.300	13.900	13.500	13.500	13.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-16.934,63**	**-13.200**	**-13.900**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-16.934,63**	**-13.200**	**-13.900**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimatpflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**281020**	**Schloss Demerthin**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-16.934,63**	**-13.200**	**-13.900**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-16.934,63**	**-13.200**	**-13.900**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**verantwortlich:**
Produkt	**315400**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **3154000000** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterkünfte Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Obdachlosenunterkünfte

Leistungen:
- Vorhaltung von Obdachlosenunterkünften mit Betreuung

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Optimierung der Lebensqualität von Obdachlosen

Zielgruppen
Obdachlose

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**verantwortlich:**
Produkt	**315400**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	3,50	800	900	900	900	900
	315400.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2,85	600	700	700	700	700
	315400.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,07	100	100	100	100	100
	315400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,58	100	100	100	100	100
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	9.347,28	10.000	10.200	10.500	10.500	10.500
	315400.5452003 Erstattungen an Gemeinden Obdachlosenheim						
	Erläuterungen:						
	Obdachlosenheim						
	Anteil der Gemeinde lt. Vertrag jährlich	9.347,28	10.000	10.200	10.500	10.500	10.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.350,78	10.800	11.100	11.400	11.400	11.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.350,78**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-9.350,78**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.350,78**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.350,78**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**verantwortlich:**
Produkt	**315600**	**Andere soziale Einrichtungen**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **3156000000** Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Frauenhaus Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Einrichtung für von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und deren Kinder

Leistungen:
- Vorhaltung von Unterkünften

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Betroffene

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**verantwortlich:**
Produkt	**315600**	**Andere soziale Einrichtungen**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	744,39	800	900	900	900	900
	315600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	597,40	600	700	700	700	700
	315600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20,79	100	100	100	100	100
	315600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126,20	100	100	100	100	100
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	712,00	800	800	800	800	800
	315600.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	anteilige Kostenerstattung Frauenhaus						
	lt. Vereinbarung mit dem Landkreis Prignitz vom 22.09.2014 - siehe Beschluss 08/2015	712,00	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.456,39	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.456,39**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.456,39**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.456,39**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.456,39**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**342**	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**	**verantwortlich:**
Produkt	**342000**	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **3420000000** Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Regionale Arbeitsmarktpolitik

Leistungen:
- Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik, z. B. Regionalbudgets aus dem Europäischen Sozialfonds
- Zuwendungen des Landes
- Zuwendungen zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Instrumente

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitssuchende

Zielgruppen
Arbeitssuchende

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**342**	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**	**verantwortlich:**
Produkt	**342000**	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	761,83	900	900	900	900	900
	342000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	611,61	700	700	700	700	700
	342000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21,08	100	100	100	100	100
	342000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	129,14	100	100	100	100	100
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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	761,83	900	900	900	900	900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-761,83**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-761,83**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-761,83**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-761,83**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**verantwortlich:**
Produkt	**362000**	**Jugendarbeit**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **3620000000** Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen:
- Organisation Ferienprogramm
- Offene und projektbezogene Jugendarbeit
- Jugendfahrten
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren/Jugendclubs
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Begleitung Kinder- und Jugendbeirat

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**verantwortlich:**
Produkt	**362000**	**Jugendarbeit**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.403,84	900	900	900	900	900
	362000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,00	0	0	0	0	0
	362000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	600,23	700	700	700	700	700
	362000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	0	0	0	0	0
	362000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20,84	100	100	100	100	100
	362000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126,80	100	100	100	100	100
	362000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.403,84	900	900	900	900	900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.403,84**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.403,84**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.403,84**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.403,84**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **3650000000** Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Leistungen:
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Sicherstellung und Unterstützung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie
- Gebührenermittlungen/-festlegungen einschließlich Satzung, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit dem Landkreis

Ziel
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kleinkinder, Kindergarten- und Hortkinder sowie deren Sorgeberechtigte

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.046,10	1.141.900	22.500	21.500	16.900	16.900
	365000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.600	0	0	0	0
	365000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.121.342,54	1.100.000	0	0	0	0
	365000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.703,56	0	0	0	0	0
	365000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	22.300	22.500	21.500	16.900	16.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.267,76	48.000	0	0	0	0
	365000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.267,76	48.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	0	0	0	0	0
	365000.4411200 Privatrechtliche Leistungen Kostenerstattung Ferienspiele	1.545,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.929,19	150.000	0	0	0	0
	365000.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	191.505,45	150.000	0	0	0	0
	365000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.415,99	0	0	0	0	0
	365000.4487100 Erstattung Pfand (aus 5281100)	7,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.593,72	1.200	1.200	1.000	600	300
	365000.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.000	600	300
	365000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	365000.4592032 Periodenfremde Erstattung Elternbeiträge	65,50	0	0	0	0	0
	365000.4592220 Periodenfremde Erstattung Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.098,77	0	0	0	0	0
	365000.4592291 Periodenfremde Erträge für sonstige Dienstleistungen	36,41	0	0	0	0	0
	365000.4592482 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	312,24	0	0	0	0	0
	365000.4592486 Periodenfremde Erstattungen Strom	780,80	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.380.381,77	1.341.100	23.700	22.500	17.500	17.200
11.	Personalaufwendungen	1.694.793,99	1.711.300	0	0	0	0
	365000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.235,00	5.400	0	0	0	0
	365000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.405,03	35.700	0	0	0	0
	365000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gehalt Erzieherinnen Kita	1.258.351,66	1.320.900	0	0	0	0
	365000.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	13.023,61	13.600	0	0	0	0
	365000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.899,65	2.800	0	0	0	0
	365000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.743,18	1.200	0	0	0	0
	365000.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	43.967,18	46.000	0	0	0	0
	365000.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	455,47	500	0	0	0	0
	365000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.623,30	7.100	0	0	0	0
	365000.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	270.148,41	275.000	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	365000.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	2.796,54	2.900	0	0	0	0
	365000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,96	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.901,65	192.800	0	0	0	0
	365000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.314,74	8.200	0	0	0	0
	365000.5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	19.600	0	0	0	0
	365000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	965,55	1.000	0	0	0	0
	365000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.811,33	5.500	0	0	0	0
	365000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.281,36	5.000	0	0	0	0
	365000.5241100 Strom	7.452,00	10.000	0	0	0	0
	365000.5241200 Heizung	17.278,99	16.000	0	0	0	0
	365000.5241300 Reinigung	72.353,46	88.400	0	0	0	0
	365000.5241500 Müllentsorgung	1.275,68	1.500	0	0	0	0
	365000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	85,20	0	0	0	0	0
	365000.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	0	0	0
	365000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.955,28	13.000	0	0	0	0
	365000.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.035,83	23.000	0	0	0	0
	365000.5281100 Aufwendungen Erwerb Vorräte (Pfand)	29,00	0	0	0	0	0
	365000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63,23	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,50	43.500	53.200	50.000	42.000	38.800
	365000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.500	53.200	50.000	42.000	38.800
	365000.5732000 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.322,55	68.200	0	0	0	0
	365000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	305,20	0	0	0	0	0
	365000.5431000 Geschäftsaufwendungen	592,34	500	0	0	0	0
	365000.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.207,88	4.200	0	0	0	0
	365000.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	amtsärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen der Erzieherinnen	3.264,56	3.000	0	0	0	0
	365000.5452005 Erstattungen an Gemeinden Kita	17.317,56	55.000	0	0	0	0
	365000.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	5.891,70	5.500	0	0	0	0
	365000.5493221 Versorgungskassenbeiträge Periodenfremde Zahlungen	160,71	0	0	0	0	0
	365000.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	31,33	0	0	0	0	0
	365000.5493452 Periodenfremde Erstattung an Gemeinden	36.551,27	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.940.018,69	2.015.800	53.200	50.000	42.000	38.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-559.636,92**	**-674.700**	**-29.500**	**-27.500**	**-24.500**	**-21.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-559.636,92**	**-674.700**	**-29.500**	**-27.500**	**-24.500**	**-21.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-559.636,92**	**-674.700**	**-29.500**	**-27.500**	**-24.500**	**-21.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-559.636,92**	**-674.700**	**-29.500**	**-27.500**	**-24.500**	**-21.600**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365010**	**Tageseinrichtung für Kinder Hort Demerthin**	Hauptamtsleitung

Produktbeschreibungen

Produkt **3650100000** Tageseinrichtung für Kinder Hort Demerthin

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Leistungen:
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Sicherstellung und Unterstützung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie
- Gebührenermittlungen/-festlegungen einschließlich Satzung, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit dem Landkreis

Ziel
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kindergarten- und Hortkinder sowie deren Sorgeberechtigte

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365010**	**Tageseinrichtung für Kinder Hort Demerthin**	Hauptamtsleitung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	235.000	235.000	235.000	235.000
	365010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	365010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	365010.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Einnahmeausfälle aus Elternbeitragsentlastung und Elternbeitragsbefreiung						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	298.000	298.000	298.000	298.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	332.600	332.600	332.600	332.600
	365010.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	365010.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gehalt Erzieherinnen Kita	0,00	0	255.500	255.500	255.500	255.500
	365010.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	365010.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	365010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	365010.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	365010.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	100	100	100	100
	365010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	365010.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	53.700	53.700	53.700	53.700
	365010.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	600	600	600	600
	365010.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
	365010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	TÜV-Prüfung der Spielplätze im Hortbereich (DEKRA)	0,00	0	200	200	200	200
	365010.5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365010**	**Tageseinrichtung für Kinder Hort Demerthin**	Hauptamtsleitung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	365010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365010.5241100 Strom	0,00	0	900	900	900	900
	365010.5241200 Heizung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	365010.5241300 Reinigung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	365010.5241500 Müll-u. Fäkalienentsorgung	0,00	0	200	200	200	200
	365010.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	365010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	365010.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	beinh.:						
	Verpflegung Vesper	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	365010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.400	17.200	17.200	17.200
	365010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	365010.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365010.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	amtsärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen der Erzieherinnen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365010.5452005 Erstattungen an Gemeinden Kita						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	365010.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	1.600	1.400	1.400	1.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	380.900	380.700	380.700	380.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-82.900**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**0**	**-82.900**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-82.900**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-82.900**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365020**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Gumtow**	Hauptamtsleitung

Produktbeschreibungen

Produkt **3650200000** Tageseinrichtung für Kinder Kita Gumtow

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Leistungen:
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Sicherstellung und Unterstützung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie
- Gebührenermittlungen/-festlegungen einschließlich Satzung, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit dem Landkreis

Ziel
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kleinkinder, Kindergarten- und Hortkinder sowie deren Sorgeberechtigte

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365020**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Gumtow**	Hauptamtsleitung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	180.000	180.000	180.000	180.000
	365020.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	365020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	365020.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Einnahmeausfälle aus Elternbeitragsentlastung und Elternbeitragsbefreiung						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	335.200	335.200	339.700	341.300
	365020.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	365020.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gehalt Erzieherinnen Kita	0,00	0	258.000	258.000	260.900	261.800
	365020.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	365020.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	365020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	365020.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	9.100	9.100	9.500	9.700
	365020.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	100	100	100	100
	365020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	365020.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	54.300	54.300	55.500	56.000
	365020.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	365020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365020.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	TÜV-Prüfung der Spielplätze im Kitabereich (DEKRA)	0,00	0	200	200	200	200
	365020.5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	365020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
	365020.5241100 Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365020**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Gumtow**	Hauptamtsleitung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	365020.5241200 Heizung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	365020.5241300 Reinigung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	365020.5241500 Müllentsorgung	0,00	0	200	200	200	200
	365020.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	365020.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	365020.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	beinh.:						
	Verpflegung Frühstück und Vesper	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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	16.000	15.900	15.900	15.900
	365020.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	365020.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
	365020.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	amtsärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen der Erzieherinnen	0,00	0	900	900	900	900
	365020.5452005 Erstattungen an Gemeinden Kita						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	365020.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	900	800	800	800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	379.800	379.700	384.200	385.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-159.800**	**-159.700**	**-164.200**	**-165.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**0**	**-159.800**	**-159.700**	**-164.200**	**-165.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-159.800**	**-159.700**	**-164.200**	**-165.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-159.800**	**-159.700**	**-164.200**	**-165.800**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365030**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Kunow**	Hauptamtsleitung

Produktbeschreibungen

Produkt **3650300000** Tageseinrichtung für Kinder Kita Kunow

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Leistungen:
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Sicherstellung und Unterstützung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie
- Gebührenermittlungen/-festlegungen einschließlich Satzung, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit dem Landkreis

Ziel
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kleinkinder, Kindergarten- und Hortkinder sowie deren Sorgeberechtigte

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365030**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Kunow**	Hauptamtsleitung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	165.000	165.000	165.000	165.000
	365030.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	365030.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	365030.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Einnahmeausfälle aus Elternbeitragsentlastung und Elternbeitragsbefreiung						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	200.500	200.500	200.500	200.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	311.800	314.700	315.500	315.500
	365030.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365030.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	365030.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gehalt Erzieherinnen Kita	0,00	0	238.800	240.000	240.500	240.500
	365030.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	365030.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	365030.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	365030.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	8.300	8.500	8.600	8.600
	365030.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	100	100	100	100
	365030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	365030.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	50.300	51.800	52.000	52.000
	365030.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	600	600	600	600
	365030.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
	365030.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365030.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	TÜV-Prüfung der Spielplätze im Kitabereich (DEKRA)	0,00	0	200	200	200	200
	365030.5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365030**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Kunow**	Hauptamtsleitung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	365030.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365030.5241100 Strom	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	365030.5241200 Heizung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	365030.5241300 Reinigung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	365030.5241500 Müllentsorgung	0,00	0	200	200	200	200
	365030.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	365030.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	365030.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	beinh.:						
	Verpflegung Frühstück und Vesper	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
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	16.800	16.700	15.300	15.300
	365030.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	365030.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
	365030.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	amtsärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen der Erzieherinnen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365030.5452005 Erstattungen an Gemeinden Kita						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	13.400	13.400	12.000	12.000
	365030.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	1.200	1.100	1.100	1.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	363.400	366.200	365.600	365.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-162.900**	**-165.700**	**-165.100**	**-165.100**
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**0**	**-162.900**	**-165.700**	**-165.100**	**-165.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-162.900**	**-165.700**	**-165.100**	**-165.100**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-162.900**	**-165.700**	**-165.100**	**-165.100**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365040**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Vehlow**	Hauptamtsleitung

Produktbeschreibungen

Produkt **3650400000** Tageseinrichtung für Kinder Kita Vehlow

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Leistungen:
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Sicherstellung und Unterstützung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie
- Gebührenermittlungen/-festlegungen einschließlich Satzung, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit dem Landkreis

Ziel
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kleinkinder, Kindergarten- und Hortkinder sowie deren Sorgeberechtigte

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365040**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Vehlow**	Hauptamtsleitung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	124.000	124.000	124.000	124.000
	365040.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	365040.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	365040.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Einnahmeausfälle aus Elternbeitragsentlastung und Elternbeitragsbefreiung						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	250.500	258.600	260.800	260.800
	365040.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365040.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	365040.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gehalt Erzieherinnen Kita	0,00	0	189.800	195.000	196.500	196.500
	365040.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	365040.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	365040.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	365040.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	6.900	7.300	7.500	7.500
	365040.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	100	100	100	100
	365040.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	365040.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	40.000	42.500	43.000	43.000
	365040.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
	365040.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365040.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	TÜV-Prüfung der Spielplätze im Kitabereich (DEKRA)	0,00	0	200	200	200	200
	365040.5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	365040.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	900	900	900
	365040.5241100 Strom	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365040**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Vehlow**	Hauptamtsleitung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	365040.5241200 Heizung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	365040.5241300 Reinigung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	365040.5241500 Müllentsorgung	0,00	0	300	300	300	300
	365040.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	365040.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	365040.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	beinh.:						
	Verpflegung Frühstück und Vesper	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
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	16.500	16.000	15.000	15.000
	365040.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	365040.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365040.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	amtsärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen der Erzieherinnen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365040.5452005 Erstattungen an Gemeinden Kita						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	13.400	13.000	12.000	12.000
	365040.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000	900	900	900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	302.100	309.700	310.900	310.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-144.100**	**-151.700**	**-152.900**	**-152.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**0**	**-144.100**	**-151.700**	**-152.900**	**-152.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-144.100**	**-151.700**	**-152.900**	**-152.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-144.100**	**-151.700**	**-152.900**	**-152.900**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365060**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Dannenwalde**	Hauptamtsleitung

Produktbeschreibungen

Produkt **3650600000** Tageseinrichtung für Kinder Kita Dannenwalde

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Leistungen:
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Sicherstellung und Unterstützung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie
- Gebührenermittlungen/-festlegungen einschließlich Satzung, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit dem Landkreis

Ziel
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kleinkinder, Kindergarten- und Hortkinder sowie deren Sorgeberechtigte

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365060**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Dannenwalde**	Hauptamtsleitung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	188.000	188.000	188.000	188.000
	365060.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	188.000	188.000	188.000	188.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	365060.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	365060.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Einnahmeausfälle aus Elternbeitragsentlastung und Elternbeitragsbefreiung						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	233.400	233.400	233.400	233.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	337.000	337.000	342.300	348.800
	365060.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365060.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	365060.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gehalt Erzieherinnen Kita	0,00	0	257.700	257.700	261.000	265.000
	365060.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	365060.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	365060.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	365060.5022100 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	9.400	9.400	10.000	11.000
	365060.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	100	100	100	100
	365060.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	365060.5032100 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erzieherinnen Kita	0,00	0	55.600	55.600	57.000	58.500
	365060.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	600	600	600	600
	365060.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.100	44.100	43.800	43.700
	365060.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365060.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	TÜV-Prüfung der Spielplätze im Kitabereich (DEKRA)	0,00	0	200	200	200	200
	365060.5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**365060**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Dannenwalde**	Hauptamtsleitung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	365060.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	365060.5241100 Strom	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	365060.5241200 Heizung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	365060.5241300 Reinigung	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	365060.5241500 Müllentsorgung	0,00	0	300	300	300	200
	365060.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	365060.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	365060.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	beinh.:						
	Verpflegung Frühstück und Vesper	0,00	0	3.700	3.700	3.400	3.400
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	16.300	16.200	15.200	15.200
	365060.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	365060.5431200 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
	365060.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	amtsärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen der Erzieherinnen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365060.5452005 Erstattungen an Gemeinden Kita						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kitaplatzes ausserhalb der Wohnortgemeinde	0,00	0	13.000	13.000	12.000	12.000
	365060.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	397.400	397.300	401.300	407.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-164.000**	**-163.900**	**-167.900**	**-174.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**0**	**-164.000**	**-163.900**	**-167.900**	**-174.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-164.000**	**-163.900**	**-167.900**	**-174.300**
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.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-164.000**	**-163.900**	**-167.900**	**-174.300**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten**	**verantwortlich:**
Produkt	**366000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **3660000000** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen der Jugendarbeit inklusive öffentlicher Spielplätze

Leistungen:
- Planung und Bau von Einrichtungen der Jugend-arbeit inklusive öffentlicher Spielplätze
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen der Jugendarbeit inklusive öffentlicher Spielplätze
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Durchführung und Beauftragung von Spielplatzkontrollen

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Optimierung der Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten**	**verantwortlich:**
Produkt	**366000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.564,01	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	366000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,00	0	0	0	0	0
	366000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.332,92	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	366000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	0	0	0	0	0
	366000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	81,34	100	100	100	100	100
	366000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	493,78	500	500	500	500	500
	366000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.564,01	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.564,01**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.564,01**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.564,01**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.564,01**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**verantwortlich:**
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **4210000000** Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Förderung des Sports

Leistungen:
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportförderung
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Förderung des Sports in der Gemeinde

Zielgruppen
Einwohner, Sportvereine und -verbände

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**verantwortlich:**
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	700	700	700	700	200
	421000.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	200
11.	Personalaufwendungen	3.068,24	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	421000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,00	0	0	0	0	0
	421000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.132,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	421000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	500	0	0	0	0
	421000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39,49	100	100	100	100	100
	421000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	240,24	300	300	300	300	300
	421000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.093,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	421000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Sportvereine im Gemeindegebiet						
	lt. BV 22/2006 vom 22.06.2006	4.093,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.161,70	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.161,70**	**-4.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-7.161,70**	**-4.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.161,70**	**-4.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.161,70**	**-4.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **4240000000** Sportstätten

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten inklusive Sportplätze

Leistungen:
- Planung und Bau von Sportstätten inklusive Sportplätze
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten inklusive Sportplätze
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Förderung des Sports

Zielgruppen
Alle Nutzer

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.711,84	12.200	15.200	12.200	12.100	12.100
	424000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 3.000 € Sporthaus Gumtow Sanierung Herrentoilette (anteilige Verwendung investive Schlüsselzuweisung siehe 424000.5211000.7211000)	0,00	0	3.000	0	0	0
	424000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.711,84	0	0	0	0	0
	424000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	500	500	500	500	0
	424000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: (ausschließlich aus der Nutzung Sporthaus Gumtow)	990,00	500	500	500	500	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	424000.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	129,97	0	0	0	0	0
	424000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	269,33	0	0	0	0	0
	424000.4487001 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ausgleich Spende Heizkosten Turnhalle Vehlow siehe Produktkonto 424000.5241001	3.293,13	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	420,00	1.500	1.500	1.300	600	600
	424000.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.300	600	600
	424000.4592032 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.814,27	17.200	20.200	17.000	16.200	12.700
11.	Personalaufwendungen	6.490,17	2.800	1.800	1.800	1.700	1.700
	424000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,00	1.000	0	0	0	0
	424000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.132,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424000.5012300 Dienstaufwendungen Gehalt Reinigung Sporthalle Vehlow	2.669,22	0	0	0	0	0
	424000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	0	0	0	0	0
	424000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39,49	100	100	100	100	100
	424000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	240,24	300	300	300	300	300
	424000.5032300 Sozialversicherungsbeiträge Reinigung Sporthalle Vehlow	752,71	0	0	0	0	0
	424000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	100	100	100	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.010,85	19.300	37.900	16.900	16.900	16.900
	424000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	beinh.						
	15.000 € Sportplatz Granzow						
	Sanierung Schuppen						
	4.000 € Sporthaus Gumtow						
	Sanierung Herrentoilette	15.980,32	500	19.000	500	500	500
	424000.5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
	424000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0
	424000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,85	200	200	200	200	200
	424000.5231000 Mieten und Pachten	679,67	1.200	300	300	300	300
	424000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.929,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424000.5241001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Heizkosten Turnhalle Vehlow						
	siehe Produktkonto 424000.4487001	3.293,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424000.5241100 Strom	1.416,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	424000.5241200 Heizung						
	Erläuterungen:						
	Heizkosten Sportstätten						
	Ölheizung Sporthaus Gumtow						
	Zuheizung Gas Sporthalle Vehlow						
	Gasheizung Sporthalle Kunow	13.950,40	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	424000.5241300 Reinigung	1.052,37	200	200	200	200	200
	424000.5241500 Müllentsorgung	197,36	400	400	400	400	400
	424000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,95	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	22.900	23.500	23.200	22.500	21.600
	424000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	23.500	23.200	22.500	21.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424000.5431000 Geschäftsaufwendungen	510,20	0	0	0	0	0
	424000.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	1.695,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424000.5493032 Periodenfremde Sozialversicherungsbeiträge	280,29	0	0	0	0	0
	424000.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	6,64	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	48.993,61	46.600	64.800	43.500	42.700	41.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-34.179,34**	**-29.400**	**-44.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-29.100**
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-34.179,34**	**-29.400**	**-44.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-29.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-34.179,34**	**-29.400**	**-44.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-29.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-34.179,34**	**-29.400**	**-44.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-29.100**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5110000000** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistungen:
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung
- Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger baurechtschaffender Planungen

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Zielgruppen
Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	121.100	61.800	6.000	6.000	3.800
	511000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	511000.4147009 Zuschuß für FNP-Änderungen Schönhagen von priv.Untern.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511000.4147010 Zuschuß Änderung FNP v.private Unternehmen OT Schrepkow	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511000.4147011 Zuschuß für FNP-Änderungen Vehlin von privaten Unternehme	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511000.4147016 Zuschuß für FNP-Änderungen Görike von privaten Unternehme	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	31.100	21.800	6.000	6.000	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	8.300	3.900	3.900	2.400
	511000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.900	8.300	3.900	3.900	2.400
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	132.000	70.100	9.900	9.900	6.200
11.	Personalaufwendungen	40.971,91	53.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	511000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.376,12	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	511000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.246,50	23.300	24.900	24.900	24.900	24.900
	511000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.639,44	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	511000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	774,43	800	800	800	800	800
	511000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.703,46	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	511000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	231,96	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	511000.5211009 Aufwand für FNP-Änderungen Schönhagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511000.5211010 Aufwend. Erstellg. v.Plänen FNP, Bauleitpl. OT Schrepkow	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511000.5211011 Aufwand für FNP-Änderungen Vehlin	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	511000.5211016 Aufwand für FNP-Änderung Görike	0,00	10.000	10.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	50.700	37.600	14.900	14.900	9.300
	511000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.700	37.600	14.900	14.900	9.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	511000.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	50.000	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.971,91	194.500	135.900	73.200	73.200	67.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-40.971,91**	**-62.500**	**-65.800**	**-63.300**	**-63.300**	**-61.400**

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-40.971,91**	**-62.500**	**-65.800**	**-63.300**	**-63.300**	**-61.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-40.971,91**	**-62.500**	**-65.800**	**-63.300**	**-63.300**	**-61.400**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-40.971,91**	**-62.500**	**-65.800**	**-63.300**	**-63.300**	**-61.400**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**verantwortlich:**
Produkt	**521000**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5210000000** Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Leistungen:
- Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Erklärung zu Vorverkaufsverzichterklärungen

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Zielgruppen
Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde, Vorhabenträger sowie Investoren für Projekte in der Gemeinde

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**verantwortlich:**
Produkt	**521000**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	1.402,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521000.4311000 Verwaltungsgebühren	1.402,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	151,27	400	0	0	0	0
	521000.4411100 Mieten	151,27	400	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.553,77	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	25.464,83	26.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	521000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.437,70	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	521000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	713,44	800	800	800	800	800
	521000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.313,69	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.988,38	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	521000.5431000 Geschäftsaufwendungen	5.988,38	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	31.453,21	28.700	32.300	28.800	28.800	28.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-29.899,44**	**-26.300**	**-30.800**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-29.899,44**	**-26.300**	**-30.800**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
23.	Außerordentliche Erträge	26.086,21	0	0	0	0	0
	521000.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentl. Ergebniszuzuordnen sind	26.086,21	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	13.674,59	1.000	1.000	500	500	500
	521000.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13.674,59	1.000	1.000	500	500	500
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**12.411,62**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-17.487,82**	**-27.300**	**-31.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-17.487,82**	**-27.300**	**-31.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**524**	**Aufgaben des freien Wohnungsmarktes**	**verantwortlich:**
Produkt	**524000**	**Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Kommunale Wohnungsunternehmen**	Bürgermeister

Produktbeschreibungen

Produkt **5240000000** Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Kommunale Wohnungsunternehmen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Wohnungen, einschließlich der Grundstücke
Betriebskostenabrechnung
Instandsetzung von Wohnungen
Wohnungsübergaben und -abnahmen
Wohnraumüberwachung
Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage
BGB (Vertrags- und Mietprozeßrecht), BauGB, BdbgBauO, VOB

Ziel
Sicherung der Wohnraumversorgung
Erkennung und Beseitigung von Mängeln
Betreuung der Mieter

Zielgruppen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**524**	**Aufgaben des freien Wohnungsmarktes**	**verantwortlich:**
Produkt	**524000**	**Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Kommunale Wohnungsunternehmen**	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	5.700	5.700	5.700	5.700
	524000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	465.198,99	424.000	431.300	431.300	431.300	431.300
	524000.4411000 Pachten	15,00	0	300	300	300	300
	524000.4411100 Mieten	276.809,41	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	524000.4411300 Nebenkosten Mieteinnahmen	188.286,52	153.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	524000.4411400 Erstattung Reparaturkosten (5211100)	88,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.288,12	0	0	0	0	0
	524000.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	534,27	0	0	0	0	0
	524000.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	506,89	0	0	0	0	0
	524000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.413,07	0	0	0	0	0
	524000.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	833,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	542,36	0	0	0	0	0
	524000.4592241 Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	118,48	0	0	0	0	0
	524000.4592411 Periodenfremde ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	524000.4592484 Periodenfremde Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereich	23,88	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	473.029,47	424.000	437.000	437.000	437.000	437.000
11.	Personalaufwendungen	66.543,09	107.900	47.800	47.800	47.800	47.800
	524000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.255,16	87.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	524000.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	524000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.863,28	3.000	900	900	900	900
	524000.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	500	500	500	500
	524000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.424,65	17.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	524000.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.191,43	240.600	278.900	214.200	212.700	192.700
	524000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.165,03	0	0	0	0	0
	524000.5211100 Unterhaltung der Grundstücke Reparatur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524000.5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparatur	27.450,19	70.000	100.000	50.000	50.000	30.000
	524000.5211300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungskosten	2.477,74	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800
	524000.5211400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparatur erstattungspflichtig	0,00	600	600	600	600	600

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**524**	**Aufgaben des freien Wohnungsmarktes**	**verantwortlich:**
Produkt	**524000**	**Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Kommunale Wohnungsunternehmen**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	524000.5211500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Hauswartkosten)	100,00	100	100	100	100	100
	524000.5231000 Miete HKV, KWZ, WWZ	21.495,67	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	524000.5241010 Grünflächenpflege und Winterdienst	3.275,76	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524000.5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Schornsteinfeger	1.964,16	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	524000.5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Legionellen	967,47	0	0	1.000	0	0
	524000.5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Versicherungen	13.019,46	16.000	14.500	14.500	14.000	14.000
	524000.5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Beiträge KSA	0,00	200	200	200	200	200
	524000.5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Schädlingsbekämpfung	1.332,80	500	2.000	500	500	500
	524000.5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Grundsteuer	4.806,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524000.5241100 Strom	6.898,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524000.5241200 Heizung	87.439,46	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	524000.5241300 Reinigung	10.574,71	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	524000.5241500 Müllentsorgung	12.224,11	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.200
	524000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.536,80	26.000	30.700	30.500	30.500	30.500
	524000.5431000 Geschäftsaufwendungen	184,65	0	200	0	0	0
	524000.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	6.378,56	0	0	0	0	0
	524000.5453010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Wasser	8.169,55	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524000.5453020 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Abwasser	14.674,93	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524000.5458113 Erstattungen Nebenkosten Mieteinnahmen	12.102,69	0	0	0	0	0
	524000.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	26,42	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	320.271,32	374.500	385.800	320.900	319.400	299.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**152.758,15**	**49.500**	**51.200**	**116.100**	**117.600**	**137.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**152.758,15**	**49.500**	**51.200**	**116.100**	**117.600**	**137.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**152.758,15**	**49.500**	**51.200**	**116.100**	**117.600**	**137.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**152.758,15**	**49.500**	**51.200**	**116.100**	**117.600**	**137.800**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**531000**	**Elektrizitätsversorgung**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5310000000** Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Sicherung der Elektrizitätsversorgung

Leistungen:
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht, Konzessionsvertrag

Ziel
Versorgungssicherheit

Zielgruppen
Abnehmer, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**531000**	**Elektrizitätsversorgung**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	47.856,90	41.100	485.900	485.900	485.900	485.900
	531000.4361000 Sonderabgabe Windenergieanlage § 2 BbgEESG						
	Erläuterungen:						
	Sonderabgabe Windenergieanlagen § 2 BbgEESG						
	7 WEA Inbetriebnahme vor dem 31.12.2025						
	Prognose ca. 40.000 € für 10 WEA Inbetriebnahme ab 01.01.2026 ff.	47.856,90	41.100	86.900	86.900	86.900	86.900
	531000.4361100 Sonderabgabe Solaranlagen § 2 BbgEESG	0,00	0	399.000	399.000	399.000	399.000
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	332.159,60	306.300	215.100	210.100	210.100	210.100
	531000.4511200 Konzessionsabgabe Strom						
	Erläuterungen:						
	Konzession Strom	66.068,63	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	531000.4511201 Konzessionsabgabe (Leitungsrechte	8.300,00	95.700	0	0	0	0
	531000.4511400 Windpark / Städtebauliche Verträge						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Windpark (Regelung städtebauliche Verträge)						
	25.200 € Windpark Schrepkow						
	65.400 € Windpark Groß Welle						
	24.000 € Windpark Wutike						
	5.000 € Windpark Barenthin						
	10.500 € Windpark Vehlin						
	13.500 € Windpark Görike						
	1.500 € Windpark Görike-Schönhagen						
	3.000 € sonstige Einmalzahlungen						

	145.100 €	146.110,00	145.600	145.100	145.100	145.100	145.100
	531000.4592361 Periodenfremde Sonderabgabe Windenergieanlage	28.235,63	0	0	0	0	0
	531000.4592691 Periodenfremde sonstige Finanzerträge	83.445,34	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	380.016,50	347.400	701.000	696.000	696.000	696.000
11.	Personalaufwendungen	17.867,23	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	531000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,00	0	0	0	0	0
	531000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.014,72	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	531000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	0	0	0	0	0
	531000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	453,28	500	500	500	500	500
	531000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.743,26	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	531000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**531000**	**Elektrizitätsversorgung**	Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,35	400	400	400	400	400
	531000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühr für Dividende E.DIS	401,35	400	400	400	400	400
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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.268,58	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**361.747,92**	**330.300**	**682.800**	**677.800**	**677.800**	**677.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	373.999,38	759.000	551.500	557.500	557.500	571.500
	531000.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - E.DIS AG	96.323,40	82.500	96.000	82.000	82.000	96.000
	531000.4691000 Sonstige Finanzerträge EEG-Umlage Windparks						
	Erläuterungen:						
	Zahlungen gem. § 6 EEG Windparks	177.675,98	186.500	225.500	225.500	225.500	225.500
	531000.4691100 Sonstige Finanzerträge EEG-Umlage Solarparks						
	Erläuterungen:						
	Zahlungen gem. § 6 EEG und BbgPVAbgG	100.000,00	490.000	230.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.243,18	13.100	15.300	13.100	13.100	13.100
	531000.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende E.DIS	15.243,18	13.100	15.300	13.100	13.100	13.100
21.	Finanzergebnis (19-20)	358.756,20	745.900	536.200	544.400	544.400	558.400
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**720.504,12**	**1.076.200**	**1.219.000**	**1.222.200**	**1.222.200**	**1.236.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**720.504,12**	**1.076.200**	**1.219.000**	**1.222.200**	**1.222.200**	**1.236.200**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**720.504,12**	**1.076.200**	**1.219.000**	**1.222.200**	**1.222.200**	**1.236.200**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**532000**	**Gasversorgung**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5320000000** Gasversorgung

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Sicherung der Gasversorgung

Leistungen:
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht, Konzessionsvertrag

Ziel
Versorgungssicherheit

Zielgruppen
Abnehmer, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**532000**	**Gasversorgung**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	3.823,03	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	532000.4511300 Konzessionsabgabe Gas						
	Erläuterungen:						
	Konzession Gas	3.823,03	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.823,03	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	Personalaufwendungen	2.187,57	600	600	600	600	600
	532000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,00	0	0	0	0	0
	532000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	427,08	400	400	400	400	400
	532000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	579,93	0	0	0	0	0
	532000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14,93	100	100	100	100	100
	532000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89,59	100	100	100	100	100
	532000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,04	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.187,57	600	600	600	600	600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.635,46**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**1.635,46**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.635,46**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.635,46**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**	Bürgermeister

Produktbeschreibungen

Produkt **5370000000** Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung:
Entgeltliche Beseitigung/Annahme von Grünabfällen im gesamten Gemeindegebiet

Leistungen:
Gestellung Container
Organisation der Transportleistungen von Annahmestelle bis Verwertungsanlage
Kontrollierte Annahme von Grünabfällen aus dem Gemeindegebiet
- Rasen-, Strauch- und Staudenschnitt
- welke Blumen
- Herbstlaub
- Kiefer- und Tannennadeln, Zapfen
- Moos
- Wurzeln bis max. 10 cm Durchmesser (ohne Erdanhaftungen)
- Zweige bis max. 5 cm Durchmesser
- Topfpflanzen (ohne Erdanhaftungen)

Entsorgung von Grünabfällen im Zuge der Ersatzvornahme
- illegal abgelegte verrottbare Abfälle
- Verkehrssicherungsmaßnahmen an Straßen und Wegen

Auftragsgrundlage

Ziel
-Beseitigung von Grünabfällen im Gemeindegebiet
-Beseitigung von illegalen Grünabfällen im Gemeindegebiet

Zielgruppen

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	1.000	1.000	0	0	0
	537000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.700	11.200	0	0	0
	537000.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	8.600	9.000	0	0	0
	537000.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	300	300	0	0	0
	537000.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	0,00	1.800	1.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	537000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	537000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	10.900	11.200	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-9.900**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**-9.900**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-9.900**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-9.900**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**	**verantwortlich:**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**	Bürgermeister

Produktbeschreibungen

Produkt **5410000000** Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen
Alle Nutzer, Bürger, Besucher

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**	**verantwortlich:**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.429,03	198.800	203.900	201.400	200.600	199.400
	541000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.429,03	0	0	0	0	0
	541000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	198.800	203.900	201.400	200.600	199.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.300	34.200	34.000	33.800	33.700
	541000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	35.300	34.200	34.000	33.800	33.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	541000.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	40,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.439,00	0	0	0	0	0
	541000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.439,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	299,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541000.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541000.4592486 Periodenfremde Erstattungen Strom	299,95	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.207,98	237.600	241.600	238.900	237.900	236.600
11.	Personalaufwendungen	125.393,91	132.100	141.800	141.800	141.800	141.800
	541000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.376,12	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.966,94	100.200	107.300	107.300	107.300	107.300
	541000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.639,44	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	541000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.143,13	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	541000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.036,32	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	541000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	231,96	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.570,43	192.200	193.700	151.200	150.200	150.200
	541000.5221100 Unterhaltung unbewegl. Vermögen Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	27.825,49	20.000	20.500	18.000	18.000	18.000
	541000.5221300 Baumpflege, Fäll-,u. Schnittarbeiten						
	Erläuterungen:						
	Baumpflege, Fäll- u. Schnittarbeiten						
	incl. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	26.531,13	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	541000.5221400 Unterhaltung Straßen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Straßen - altersbedingte Straßensanierungen	65.165,92	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	541000.5221500 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen						
	Erläuterungen:						
	Sanierungskosten Brücke	17.096,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**	**verantwortlich:**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	541000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	541000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	74.951,74	82.000	63.000	63.000	62.000	62.000
14.	Abschreibungen	0,00	270.000	286.400	282.100	280.000	277.200
	541000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	270.000	286.400	282.100	280.000	277.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	328,45	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.5431500 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gerichtskosten für eventuelle Rechtsstreitigkeiten						
	Ingenieurleistung für Brückenprüfung	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.5493220 Versorgungskassenbeiträge Periodenfremde Zahlungen	17,38	0	0	0	0	0
	541000.5493271 Periodenfremde besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	311,07	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	337.292,79	604.300	622.900	576.100	573.000	570.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-297.084,81**	**-366.700**	**-381.300**	**-337.200**	**-335.100**	**-333.600**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-297.084,81**	**-366.700**	**-381.300**	**-337.200**	**-335.100**	**-333.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	180,95	0	0	0	0	0
	541000.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	180,95	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-180,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-297.265,76**	**-366.700**	**-381.300**	**-337.200**	**-335.100**	**-333.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-297.265,76**	**-366.700**	**-381.300**	**-337.200**	**-335.100**	**-333.600**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5450000000** Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Straßenreinigung inklusive Winterdienst

Leistungen:
- Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürger-steige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung und Überwachung der Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Zielgruppen
Alle Nutzer

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	3.195,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	545000.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom Landkreis für Reinigung der Containerstellplätze.						
	Berechnung erfolgt nach Einwohnerzahl.	3.195,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.195,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	Personalaufwendungen	15.453,68	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	545000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.141,00	0	0	0	0	0
	545000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.403,69	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	545000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.739,79	0	0	0	0	0
	545000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	292,90	300	300	300	300	300
	545000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.789,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	545000.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.149,18	34.000	46.000	36.000	36.000	31.000
	545000.5221200 Winterdienst						
	Erläuterungen:						
	Winterdienst	47.149,18	25.000	40.000	30.000	30.000	25.000
	545000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung Straßenrinne und Einläufe (ausschließlich Bundesstraßen)	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	62.602,86	45.500	58.100	48.100	48.100	43.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-59.407,86**	**-42.200**	**-54.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-39.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-59.407,86**	**-42.200**	**-54.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-39.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-59.407,86**	**-42.200**	**-54.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-39.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-59.407,86**	**-42.200**	**-54.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-39.800**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produkt	**547000**	**ÖPNV**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5470000000** ÖPNV

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes in fremder Trägerschaft auf Gemeindegebiet

Leistungen:
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, rechtliche Regelungen des Verkehrsverbundes, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Zielgruppen
Alle Nutzer

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produkt	**547000**	**ÖPNV**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	19.900	22.000	21.900	20.300	18.700
	547000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	19.900	22.000	21.900	20.300	18.700
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	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	19.900	22.000	21.900	20.300	18.700
11.	Personalaufwendungen	4.407,64	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	547000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.530,42	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	547000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	123,27	100	100	100	100	100
	547000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	753,95	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,60	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	547000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.321,95	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	547000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200	200	200	200	200
	547000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	21.000	23.000	23.200	21.400	19.500
	547000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	23.000	23.200	21.400	19.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.937,24	27.600	29.700	29.900	28.100	26.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.937,24**	**-7.700**	**-7.700**	**-8.000**	**-7.800**	**-7.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.937,24**	**-7.700**	**-7.700**	**-8.000**	**-7.800**	**-7.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.937,24**	**-7.700**	**-7.700**	**-8.000**	**-7.800**	**-7.500**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.937,24**	**-7.700**	**-7.700**	**-8.000**	**-7.800**	**-7.500**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**551010**	**Öffentliches Grün**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5510100000** Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Leistungen:
Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Planung, Bau und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie der Naturlehrpfade

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie der Naherholung

Zielgruppen
Besucher

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**551010**	**Öffentliches Grün**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	5.900	5.700	5.700	5.600	5.600
	551010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	0	0	0	0
	551010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	5.700	5.700	5.700	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	1.215,00	0	0	0	0	0
	551010.4411000 Pachten	1.215,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	0	0	0	0
	551010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	375,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	700,00	6.400	6.400	6.400	4.100	1.700
	551010.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	700,00	0	0	0	0	0
	551010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.400	6.400	6.400	4.100	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.290,00	12.300	12.100	12.100	9.700	7.300
11.	Personalaufwendungen	15.889,57	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	551010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.730,11	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	551010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	444,97	400	400	400	400	400
	551010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.714,49	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066,60	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	551010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.437,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € Bereich Bauwesen 2.000 € Bereich Spielplätze (beinhaltet 1.000 € für Reparaturen Spielplätze im Gemeindegebiet lt. BV 30/2014)	3.353,52	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	551010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43,68	1.000	500	500	500	500
	551010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.173,53	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	551010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: TÜV Spielplätze lt. BV 30/2014 12 Spielplätze	2.057,93	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	551010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	14.000	16.000	15.600	12.600	8.900
	551010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	16.000	15.600	12.600	8.900

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**551010**	**Öffentliches Grün**	Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96,47	100	0	0	0	0
	551010.5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	100	0	0	0	0
	551010.5493291 Periodenfremde Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96,47	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25.052,64	40.400	41.600	41.200	38.200	34.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-22.762,64**	**-28.100**	**-29.500**	**-29.100**	**-28.500**	**-27.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-22.762,64**	**-28.100**	**-29.500**	**-29.100**	**-28.500**	**-27.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-22.762,64**	**-28.100**	**-29.500**	**-29.100**	**-28.500**	**-27.200**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-22.762,64**	**-28.100**	**-29.500**	**-29.100**	**-28.500**	**-27.200**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**551020**	**Gemeindearbeiter**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5510200000** Gemeindearbeiter

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Leistungen:
Grünflächenpflege
z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

Friedhofspflege
z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen

Sportplatzpflege Schule
z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seiten-anlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

Spielplatzpflege/Außenanlagen Kindergärten
z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

Unterhaltung der Verkehrsflächen
z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßen-entwässerungsgräben

Straßenreinigung
z. B. Manuelle Reinigung von Treppen, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

Winterdienst
z. B. Winterdienst von Zuwegungen, Gehwegen und sonstigen Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

Gebäudeunterhaltung
z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage
Aufträge durch das Bauamt nach Absprache mit den Produktverantwortlichen

Ziel
wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung

Zielgruppen
Alle Produktverantwortlichen der Verwaltung

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**551020**	**Gemeindearbeiter**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.541,97	0	0	0	0	0
	551020.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.541,97	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0
	551020.4321900 Entgelte zur Nutzung Dienstwagen Gemeindearbeiter	855,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,91	0	0	0	0	0
	551020.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.256,00	0	0	0	0	0
	551020.4592129 Periodenfremde Erstattung Lohn	422,25	0	0	0	0	0
	551020.4592251 Periodenfremde Erträge	833,75	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.661,88	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	194.012,71	245.700	237.200	237.200	249.500	249.500
	551020.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.141,00	0	0	0	0	0
	551020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.403,43	31.000	10.700	10.700	12.000	12.000
	551020.5012900 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	144.257,75	171.600	180.100	180.100	185.000	185.000
	551020.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.739,80	0	0	0	0	0
	551020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	292,87	1.100	300	300	300	300
	551020.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	3.631,85	6.000	6.300	6.300	6.700	6.700
	551020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.789,63	6.400	2.000	2.000	2.500	2.500
	551020.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Gemeindearbeiter	30.669,41	29.500	37.800	37.800	43.000	43.000
	551020.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86,97	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600,93	48.300	71.000	47.000	47.000	47.000
	551020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	551020.5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	551020.5222900 Unterhaltung für Geräte u. Ausstattungsgegenstände Gemeindearbeiter	5.193,58	5.400	8.000	4.000	4.000	4.000
	551020.5231900 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	0	0
	551020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,32	200	200	200	200	200
	551020.5241100 Strom	116,00	700	300	300	300	300
	551020.5251900 Haltung von Fahrzeugen Gemeindearbeiter	30.526,77	39.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	551020.5261290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Gemeindearbeiter	0,00	0	2.000	0	0	0
	551020.5261900 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Gemeindearbeiter						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter Bekleidung	1.597,28	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	551020.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,98	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**551020**	**Gemeindearbeiter**	Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	28.400	34.000	27.100	14.600	13.200
	551020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.400	34.000	27.100	14.600	13.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	936,70	700	1.100	300	300	300
	551020.5431900 Geschäftsaufwendungen Gemeindearbeiter	592,33	700	1.100	300	300	300
	551020.5493229 Versorgungskassenbeiträge Periodenfremde Zahlungen	26,06	0	0	0	0	0
	551020.5493251 Periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	317,00	0	0	0	0	0
	551020.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	1,31	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	232.550,34	323.100	343.300	311.600	311.400	310.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-222.888,46**	**-323.100**	**-343.300**	**-311.600**	**-311.400**	**-310.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-222.888,46**	**-323.100**	**-343.300**	**-311.600**	**-311.400**	**-310.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-222.888,46**	**-323.100**	**-343.300**	**-311.600**	**-311.400**	**-310.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-222.888,46**	**-323.100**	**-343.300**	**-311.600**	**-311.400**	**-310.000**

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**552000**	**Öffentliche Gewässer**	Bereich Bauamt Herr Nitschke/ Bereich Kämmerei Frau Banik

Produktbeschreibungen

Produkt **5520000000** Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Zahlungen an Unterhaltungsverbände, Umlage auf Grundstückseigentümer bzw. Nutzer

Leistungen:
Bereich Bauamt
- Mitwirkung bei der Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Gewässer- und Grabenschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz

Bereich Kämmerei
- Zahlungen an Unterhaltungsverbände
- Bescheiderstellung auf Grundlage der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Gewässerunterhaltungsverbände

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Bereich Bauamt:
- öffentliche Gewässer jederzeit in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten

Bereich Kämmerei:
- zeitnahe Umlage der Verbandslasten der Gewässerunterhaltungsverbände gemäß Satzung der Gemeinde Gumtow zum Ausgleich der der Gemeinde entstanden Aufwendungen

Zielgruppen
Verbände, Einwohner, Behörden

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**552000**	**Öffentliche Gewässer**	Bereich Bauamt Herr Nitschke/ Bereich Kämmerei Frau Banik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	276.844,19	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	552000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Wasser- und Bodenverband (Ertrag)	276.844,19	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73,16	100	100	100	100	100
	552000.4411000 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Fischereipachten:						
	Parkteich Dannenwalde						
	Nadelbach Vehlow						
	Jäglitz Wutike	73,16	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17,40	0	0	0	0	0
	552000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,81	0	0	0	0	0
	552000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,59	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	276.934,75	276.100	276.100	276.100	276.100	276.100
11.	Personalaufwendungen	16.865,90	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	552000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.539,34	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	552000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	473,90	500	500	500	500	500
	552000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.852,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.307,83	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	552000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Wasser- und Bodenverband (Aufwand)	258.307,83	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14.	Abschreibungen	89,65	0	0	0	0	0
	552000.5732000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von Forderungen	89,65	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	275.263,38	275.700	276.300	276.300	276.300	276.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.671,37**	**400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**1.671,37**	**400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**552000**	**Öffentliche Gewässer**	Bereich Bauamt Herr Nitschke/ Bereich Kämmerei Frau Banik

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.671,37**	**400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.671,37**	**400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **5530000000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Begräbnisstätten

Leistungen:
- Friedhofsleistungen (einschließlich Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen
- Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Krieger-denkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Gewährleistung gepflegter Friedhöfe mit minimalem Kostenaufwand

Zielgruppen
Hinterbliebene von Verstorbenen, freier Träger

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	900	3.000	1.000	900	200
	553000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2.000 € Trauerhalle Wutike malermäßige Instandsetzung (Verwendung investive Schlüsselzuweisung siehe 553000.5211000.7211000)	0,00	0	2.000	0	0	0
	553000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	920,00	0	0	0	0	0
	553000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	900	1.000	1.000	900	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148,76	8.400	9.000	8.400	8.400	8.400
	553000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	400	1.000	400	400	400
	553000.4321010 Grabstellengebühr (Liegezeit)	142,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553000.4321020 Bewirtschaftung Friedhof	2.805,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,74	0	0	0	0	0
	553000.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,74	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.071,50	9.300	12.000	9.400	9.300	8.600
11.	Personalaufwendungen	16.957,93	27.800	29.300	30.700	30.700	30.700
	553000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.617,50	22.700	23.700	25.000	25.000	25.000
	553000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	475,78	800	800	800	800	800
	553000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.864,65	4.300	4.800	4.900	4.900	4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,19	16.900	20.200	10.600	10.600	8.100
	553000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: beinh. u.a.: 2.000 € Trauerhalle Wutike malermäßige Instandsetzung (Verwendung investive Schlüsselzuweisung 2.000 € siehe 55300.4141000.6141000) Baumkontrolle und Totholzentfernung auf allen Friedhöfen	4.949,18	2.000	5.000	2.000	2.000	0
	553000.5211100 Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: Verlegung Stromzähler Trauerhalle OT Granzow	0,00	3.000	3.000	500	500	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
			1	2	3	4	5	6
	553000.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.289,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	553000.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	163,96	400	400	400	400	400
	553000.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851,77	900	900	800	800	800
	553000.5241100	Strom	135,50	300	200	200	200	200
	553000.5241500	Müllentsorgung	7.090,89	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	553000.5251000	Haltung von Fahrzeugen	75,43	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		141,89	2.800	2.800	2.800	2.500	1.000
	553000.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.500	1.000
	553000.5732000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von Forderungen	141,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.354,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553000.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.534,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553000.5493291	Periodenfremde Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	820,08	0	0	0	0	0
	553000.5493411	Periodenfremde Erstattung Strom	0,08	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		36.010,29	49.100	53.900	45.700	45.400	41.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**		**-30.938,79**	**-39.800**	**-41.900**	**-36.300**	**-36.100**	**-32.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**		**-30.938,79**	**-39.800**	**-41.900**	**-36.300**	**-36.100**	**-32.800**
23.	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**		**-30.938,79**	**-39.800**	**-41.900**	**-36.300**	**-36.100**	**-32.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**		**-30.938,79**	**-39.800**	**-41.900**	**-36.300**	**-36.100**	**-32.800**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**555000**	**Feld- und Wirtschaftswege**	Herr Nitschke

Produktbeschreibungen

Produkt **5550000000** Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Leistungen:
- Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen und Brücken sowie Durchlässen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Wege- und Brückenkontrolle
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Genehmigung von Feldzufahrten
- Begleitgrün

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Zielgruppen
Alle berechtigten Nutzer

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**555000**	**Feld- und Wirtschaftswege**	Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.508,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	555000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.006,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	555000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	70,15	100	100	100	100	100
	555000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	432,59	500	500	500	500	500
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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.508,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.508,87**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.508,87**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.508,87**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.508,87**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**573000**	**Allgemeine Einrichtungen - Gemeinschaftshäuser**	Hauptamtsleiter

Produktbeschreibungen

Produkt **5730000000** Allgemeine Einrichtungen - Gemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen Einrichtungen

Leistungen:
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der allgemeinen Einrichtungen und der Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhebung von Benutzungsgebühren lt. Verträgen bzw. Satzung

Verwaltung und Bewirtschaftung
- wirtschaftliche Instandhaltung
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Vorbereitende Arbeiten zur Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Aufnahme der Gebäudemängel und wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Erarbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Gemeindeordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
- Gestaltung des dörflichen Lebens,
- Sicherung der Dorfgemeinschaftshäuser als Wirkungsstätte der Einwohner, Vereine und gemeinnützigen Zusammenschlüsse von Bürgern

Zielgruppen
Einwohner, ansässige Vereine, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter, und andere Nutzer

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**573000**	**Allgemeine Einrichtungen - Gemeinschaftshäuser**	Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,87	17.100	27.600	11.400	10.100	10.100
	573000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 16.000 € Demerthin Saal Sanierung Fußboden (Verwendung investive Schlüsselzuweisung siehe 573000.5211100.7211100)	0,00	5.500	16.000	0	0	0
	573000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,87	0	0	0	0	0
	573000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	11.600	11.600	11.400	10.100	10.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	573000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.820,00	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.263,40	0	0	0	0	0
	573000.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10,96	0	0	0	0	0
	573000.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	55,12	0	0	0	0	0
	573000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.730,59	0	0	0	0	0
	573000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.466,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.579,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	573000.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	573000.4592032 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155,00	0	0	0	0	0
	573000.4592486 Periodenfremde Erstattungen Strom	4.424,44	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.463,71	21.600	32.400	16.200	14.400	14.400
11.	Personalaufwendungen	4.939,68	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	573000.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.967,34	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	573000.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	138,86	100	100	100	100	100
	573000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	833,48	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.890,33	59.100	64.900	48.900	48.900	48.900

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**573000**	**Allgemeine Einrichtungen - Gemeinschaftshäuser**	Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	573000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	beinh:						
	16.000 € Demerthin Saal						
	Sanierung Fußboden						
	(Verwendung investive						
	Schlüsselzuweisung						
	16.000 €						
	siehe						
	57300.4141000.6141000)						
	2.000 € allgem. Reparaturen	35.223,42	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	573000.5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.500	0	0	0	0
	573000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.241,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573000.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Vereinshaus Görike						
	Getränkeshop Wenzel	1.060,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.192,92	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	573000.5241100 Strom	8.309,07	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	573000.5241200 Heizung	24.737,41	21.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	573000.5241300 Reinigung	4.172,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	573000.5241500 Müll-u. Fäkalienentsorgung	915,52	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	573000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,40	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	33.000	33.300	33.100	31.700	31.500
	573000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.000	33.300	33.100	31.700	31.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766,38	8.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	573000.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.653,86	8.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	573000.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	47,60	0	0	0	0	0
	573000.5493411 Periodenfremde Erstattung Strom	40,80	0	0	0	0	0
	573000.5493412 Periodenfremde Erstattung Heizung	24,12	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	91.596,39	102.900	106.600	90.400	88.500	88.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-70.132,68**	**-81.300**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.100**	**-73.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-70.132,68**	**-81.300**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.100**	**-73.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-70.132,68**	**-81.300**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.100**	**-73.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-70.132,68**	**-81.300**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.100**	**-73.900**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Kämmerin

Produktbeschreibungen

Produkt **6110000000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen:
Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen (EDV)
- Umlagen

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel
- wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- zeitnahe Bearbeitung und Erfassung der Eingangs- und Ausgangsbescheide, um einen aktuellen Überblick über den Bestand der liquiden Zahlungsmittel gewährleisten zu können

Zielgruppen
Betroffene, Einwohner, Grundstücksbesitzer, Hundehalter, Gemeindeverwaltung

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Kämmerin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		4.820.462,44	3.364.000	3.619.600	3.436.600	3.436.600	3.296.600
	611000.4011000	Grundsteuer A						
		Erläuterungen:						
		Einnahmen Grundsteuer A	128.993,37	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	611000.4012000	Grundsteuer B						
		Erläuterungen:						
		Einnahmen Grundsteuer B	259.700,77	262.000	259.600	259.600	259.600	259.600
	611000.4013000	Gewerbesteuer						
		Erläuterungen:						
		Festsetzung der Veranlagung erfolgt anhand der Grundlagenbescheide des zuständigen Lagefinanzamtes	2.889.720,97	1.500.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	611000.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
		Erläuterungen:						
		lt. Steuerschätzung vom 05.-07.05.2026 (Ergebnis der 170. Sitzung des Arbeitskreises Ministerium der Finanzen)						
		vorläufige Mitteilung - endgültige Bescheiderstellung erfolgte noch nicht	1.232.400,00	1.180.000	1.216.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	611000.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		Erläuterungen:						
		lt. Steuerschätzung vom 05.-07.05.2026 (Ergebnis der 170. Sitzung des Arbeitskreises Ministerium der Finanzen)						
		vorläufige Mitteilung - endgültige Bescheiderstellung erfolgte noch nicht	74.354,00	70.000	86.000	78.000	78.000	78.000
	611000.4032000	Hundesteuer	15.156,70	20.000	22.000	21.000	21.000	21.000
	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer	74.083,63	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	611000.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
		Erläuterungen:						
		lt. 1. Orientierungsdaten vom 19.08.2026						
		vorläufige Mitteilung - endgültige Bescheiderstellung erfolgte noch nicht	146.053,00	144.000	143.000	140.000	140.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.062.215,57	1.300.400	1.253.600	1.171.800	1.152.300	1.128.600
	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		lt. 1. Orientierungsdaten vom 19.08.2026						
		vorläufige Mitteilung - endgültige Bescheiderstellung erfolgte noch nicht	1.624.474,00	979.400	949.600	900.000	900.000	900.000
	611000.4111100	Schlüsselzuweisungen Plus vom Land	135.944,00	0	0	0	0	0
	611000.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.385,81	0	0	0	0	0
	611000.4131001	Zuweisungen für übertragene Aufgaben						
		Erläuterungen:						
		Planansatz auf Grundlage Haushaltsplan Land Brandenburg (Grundlagenbetrag)						
		sowie tel. Aussage vom 15.07.2026 des Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg						
		vorläufige Mitteilung - endgültige Bescheiderstellung erfolgte noch nicht	189.042,00	182.000	185.000	180.000	180.000	180.000

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Kämmerin

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
	611000.4131002 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schülerzahl x Hebesatz (auf Grundlage Hebesatz 2026 - endgültige Bescheiderstellung 2026 erfolgte noch nicht)	52.810,00	52.000	52.000	45.000	45.000	42.000
	611000.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	58.559,76	0	0	0	0	0
	611000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -Land	0,00	87.000	67.000	46.800	27.300	6.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38,07	0	0	0	0	0
	611000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,52	0	0	0	0	0
	611000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	32,55	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.882.716,08	4.664.400	4.873.200	4.608.400	4.588.900	4.425.200
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	6.098,24	0	0	0	0	0
	611000.5732000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.098,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.375.481,94	2.304.000	2.463.200	2.417.900	2.319.000	2.319.000
	611000.5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Ansatz Gewerbesteuereinnahme / 300 % (Hebesatz) x 35 % (gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz)	275.656,00	175.000	198.300	186.000	186.000	186.000
	611000.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	lt. 1. Orientierungsdaten vom 19.08.2026						
	vorläufige Mitteilung - endgültige Bescheiderstellung erfolgte noch nicht						
	Umlagegrundlagen: ca. 5.291.300 €						
	Umlagesatz: 42,20 %						
	Planansatz Kreisumlage 2027: ca. 2.233.000 €	2.079.843,46	2.102.700	2.233.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	611000.5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Umlage EDV-Zweckverband Pflege und Wartung EDV Anlage	19.982,48	26.300	31.900	31.900	33.000	33.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.381.580,18	2.304.000	2.463.200	2.417.900	2.319.000	2.319.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**4.501.135,90**	**2.360.400**	**2.410.000**	**2.190.500**	**2.269.900**	**2.106.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.120,82	0	0	0	0	0
	611000.4691000 Sonstige Finanzerträge	13.120,82	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	513,17	0	0	0	0	0
	611000.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	513,17	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Kämmerin

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19-20)	12.607,65	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**4.513.743,55**	**2.360.400**	**2.410.000**	**2.190.500**	**2.269.900**	**2.106.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**4.513.743,55**	**2.360.400**	**2.410.000**	**2.190.500**	**2.269.900**	**2.106.200**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**4.513.743,55**	**2.360.400**	**2.410.000**	**2.190.500**	**2.269.900**	**2.106.200**

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Kämmerin

Produktbeschreibungen

Produkt **6120000000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kredite der Gemeinde

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht, Verträge

Ziel
- Umschuldungen entsprechend der Liquidität und den strategischen Zielen
- wirtschaftliche Mittelverwendung
- ordnungsgemäße Kreditbewirtschaftung

Zielgruppen
Gemeindeverwaltung

ENTWURF

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Kämmerin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
		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	1.330,00	0	0	0	0	0
	612000.4592617 Periodenfremde Zinserträge von Kreditinstituten	1.330,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.330,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000	42.000	0	0	0
	612000.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	27.000	27.000	0	0	0
	612000.5496100 Deckungsreserve Sachkosten/ Personalkosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	42.000	42.000	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.330,00**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.491,63	90.000	100.000	50.000	30.000	30.000
	612000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	156.491,63	90.000	100.000	50.000	30.000	30.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,09	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	612000.5517001 Zinsaufwendungen Kredit Investitionen OT Demerthin	6,09	0	0	0	0	0
	612000.5517110 Zinsaufwendungen Kassenkredit Euro Währung, variabler Zins						
	Erläuterungen:						
	Zinsaufwendungen bei Aufnahme Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	156.485,54	85.000	95.000	45.000	25.000	30.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**157.815,54**	**43.000**	**53.000**	**45.000**	**25.000**	**30.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**157.815,54**	**43.000**	**53.000**	**45.000**	**25.000**	**30.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**157.815,54**	**43.000**	**53.000**	**45.000**	**25.000**	**30.000**

ENTWURF