



064/26

Beschlussvorlage
öffentlich

Doppelhaushaltssatzung 2026/2027 der Stadt Zossen

Organisationseinheit:

Kämmerei

Beratungsfolge

Geplante

Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt
Zossen (Vorberatung)

25.06.2026

Ö

Hauptausschuss der Stadt Zossen (Vorberatung)

29.06.2026

Ö

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen
(Entscheidung)

02.07.2026

Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die Doppelhaushaltssatzung 2026/2027 mit ihren Anlagen.

Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf

besteht nicht besteht für:

Begründung

Gemäß § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Bestandteilen und Anlagen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

§ 66 der Kommunalverfassung regelt, dass der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung ist. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 63 Abs. 5 Bestandteil des Haushaltsplans.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

Gesamtkosten:	
Deckung im Haushalt:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Finanzierung aus der Haushaltsstelle:	

Anlage/n

1	Haushaltsplan 2026_2027 und Haushaltssicherungskonzept
---	--

Haushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.07.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	2026	2027
	EUR	
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Erträge	59.508.900	59.790.100
Aufwendungen	79.022.300	74.829.500
<u>davon:</u>		
ordentliche Erträge	58.708.900	58.990.100
ordentliche Aufwendungen	79.012.300	936.100
außerordentliche Erträge	800.000	800.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000
Gesamtergebnis	-19.513.400	-15.039.400
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen	60.205.000	64.131.100
Auszahlungen	89.344.700	88.185.200
<u>davon:</u>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.258.600	57.574.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.675.100	73.250.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.946.400	6.556.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.962.900	13.998.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.700	936.100
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-29.139.700	-24.054.100

§ 2

Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich im Zeitraum der mittelfristigen Planung gegenwärtig nicht nachgewiesen werden, da die finanziellen Auswirkungen eines großen Teils der Konsolidierungsmaßnahmen noch nicht bezifferbar sind. Eine Konkretisierung wird mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgenommen.

§ 3

Steuerart	Festsetzung v.H.	
	2026	2027
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	450	450
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	290	290
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0	0
4. Gewerbesteuer	270	270

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 19.102.800 EUR für 2026 und 15.903.200 EUR für 2027 festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 1.000.000 EUR
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 75.000.EUR festgesetzt.

Zossen, den

Şahin-Connolly
Bürgermeisterin

Doppelhaushalt 2026/ 2027 der Stadt Zossen



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Der Vorbericht	4
Gesetzliche Grundsätze	4
1. Der Doppelhaushalt 2026/2027	5
2. Lage der Stadt Zossen	6
3. Erläuterungen zum Haushalt	8
4. Übersichten zum Haushalt	9
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	9
4.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen	10
4.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen	10
4.4. Übersicht zu den Personalaufwendungen	11
4.5. Übersicht zu den Transferaufwendungen.....	12
4.6 Übersicht zum Finanzierungsplan	13
4.7 Überblick über die Kassenlage	14
4.8 Übersicht zur Kassenkredite	15
4.9 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben	15
4.10 Übersicht zu den Jahresergebnissen	15
<i>Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge</i>	15
5. Verpflichtungsermächtigungen	16
5.1 Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf	16
5.2 Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord.....	16
6. Anlagen	18
6.1 Produktplan	18
6.2 Stellenplan	20

6.3 Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit.....	21
6.4 Verpflichtungsermächtigung	22
6.5 Übersicht Verbindlichkeiten	23
6.6 Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24
6.7 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	24
6.8 Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....	25
6.9 Rücklagen und Rückstellungsübersicht.....	27
6.10 Investitionsübersicht	28
6.11 Wirtschaftsplan der Zossener Wohnungsbaugesellschaft bmH.....	29
6.12 Übersicht über die gebildeten Budgets	32
7. Ergebnishaushalt	39
8. Finanzhaushalt.....	41
9. Haushaltsplan	44
2026/2027	44

1. Der Vorbericht

Gesetzliche Grundsätze

§ 3 KomHKV Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

(1) Der Haushaltplan besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
1. dem Finanzhaushalt,
2. den Teilhaushalten,
3. dem Haushaltssicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

(1) Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
1. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in Jahren fällig, auf die sich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Ausgabenbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
2. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr),
3. eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
4. eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
5. der Stellenplan,
6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
7. die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
8. eine Übersicht über die gebildeten Budgets (Produktplan).

§ 10 KomHKV Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Für das Haushaltsjahr, für das die Haushaltssatzung erlassen wird und die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit voraussichtlich entwickeln werden.

§ 69 (6) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 05.März 2024

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat beginnend mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 die Genehmigung gemäß § 68 Absatz 4, § 75 Absatz 4 und § 76 Absatz 2 bis zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung über den Jahresabschluss für das vorvorvergangene Haushaltsjahr sowie der Aufstellung des Jahresabschlusses für das vorvergangene Haushaltsjahr zurückzustellen. Der aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses für das vorvergangene Haushaltsjahr ist dem Rechnungsprüfungsamt sowie der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile, darf sie abweichend von Absatz 5 erst öffentlich bekannt gemacht werden, wenn die Voraussetzungen gemäß den Sätzen 1 und 2 erfüllt sind. (Inkrafttreten des § 69 am 01.01.2025)

1. Der Doppelhaushalt 2026/2027

Haushaltsjahr 2026		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltung	58.538.900,00 €
	sonstige Finanzerträge	170.000,00 €
	Ordentliche Erträge	58.708.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.424.000,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	1.588.300,00 €
	ordentliche Aufwendungen	79.012.300,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		- 20.303.400,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis		790.000,00 €
Rücklage aus 2023		21.708.170,13 €
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Vorjahre		2.194.770,13 €

Haushaltsjahr 2027		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltung	58.820.100,00 €
	sonstige Finanzerträge	170.000,00 €
	Ordentliche Erträge	58.990.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.739.600,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	2.079.900,00 €
	ordentliche Aufwendungen	74.819.500,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		- 15.829.400,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis		790.000,00 €
Rücklage aus 2023/2026		2.194.770,13 €
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Vorjahre		- 12.844.629,87 €

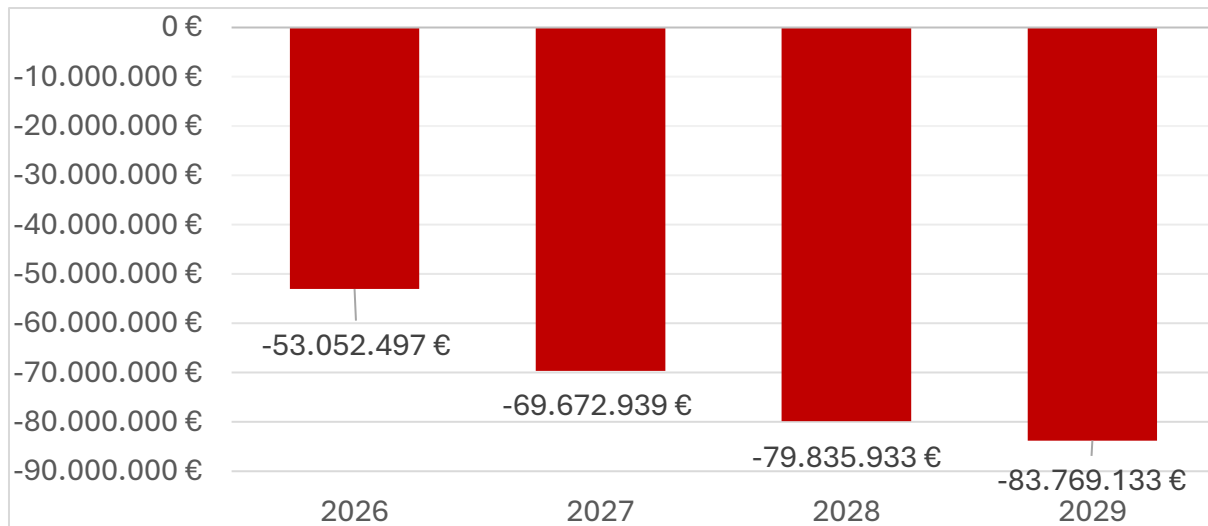
2. Lage der Stadt Zossen

Der Doppelhaushalt der Stadt Zossen für 2026 und 2027 wird mit einem Ergebnis in 2026 von -19,5 Mio. € geplant und das Jahr 2027 mit -15,0 Mio. €. Die Rücklagen aus dem bestätigten Jahresabschluss von 2023 sind dann komplett aufgebraucht. Die Stadt Zossen muss eine Haushaltssicherungskonzept aufstellen. In dem müssen Konsolidierungsmaßnahmen aufgeführt werden, die die Lage der Stadt in Zukunft verbessern.

Der Jahresabschluss 2024 besteht bisher aus einem negativen Ergebnis von -3.661.426,27 € auf. Dieser wird mit Einreichung der Haushaltssatzung 2026/2027 und dem Haushaltssicherungskonzeptes dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Zossen befindet sich seit Ende 2023 im Kassenkredit. Bisher reichte der Rahmen von 25 Mio. € für die Sicherung der Liquidität aus. Da die Stadt im Jahr 2026 hohe Gewerbesteuerrückzahlungen von derzeit bekannten 12. Mio. € tätigen muss, reicht der Kassenkreditrahmen nicht aus. Im April 2026 wurde der Kassenkreditrahmen von 25 Mio. € auf 40 Mio. € erhöht.

Nach den aktuellen Liquiditätszahlen (Juni 2026) und der Haushaltsplanung für die Jahre 2026 und 2027 muss der Kassenkreditrahmen noch einmal auf 55 Mio. € erhöht werden. Der Beschluss dazu soll in der Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2026 beschlossen werden.



Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage belasten die Stadt finanziell enorm. Sie nehmen den größten Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Durch die geringeren Einnahmen in der Gewerbesteuer kann die Stadt die hohen Transferaufwendungen nicht decken. Für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage konnten im Jahr 2023 für 2025 keine Rückstellungen mehr gebildet werden.

Die Personalaufwendungen sind der zweit größte Posten der Aufwendungen. Mit 23.669.700 € schlagen sie sich im Ergebnishaushalt nieder. In diesen Kosten ist eine Tarifierhöhung von 2,5 % mit eingerechnet.

Der Tunnel am Bahnhof Zossen geht nach der Baumaßnahme in das Eigentum der Stadt Zossen über. Damit handelt es sich um eine investive Baumaßnahme, die wie ein kreditähnliches Geschäft zu behandeln ist. Die damalige Entscheidung das die Stadt nur einen Zuschuss für den Tunnel zahlt und das Eigentum nicht an die Stadt übergeht wurde im 2. Quartal 2026 korrigiert.

Von dem Sondervermögen des Bundes, das über das Land Brandenburg für die Stadt Zossen in Höhe von 4,2 Mio. € bereitgestellt wurde, werden 3 Mio. € für den Tunnel genutzt. Davon konnte schon eine Million Euro abgerufen werden. Zum Ende des Jahres 2026 wird die 2. Million € abgerufen. Die dann noch zur Verfügung stehenden 2,2 Mio. € werden dann im Jahre 2027 abgerufen.

3. Erläuterungen zum Haushalt

Die Ansätze des vorliegenden Haushaltes sind entsprechend der haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen gebildet worden, indem sie auf spezifischen Berechnungen, beziehungsweise dort, wo dies nicht möglich ist, auf begründeten und sorgfältigen Schätzungen beruhen.

Hierzu wurden zum Beispiel Vergleichswerte aus den Vorjahren herangezogen, oder die Kitaeinrichtungen werden aktiv beteiligt, um nur zwei Vorgehensweisen zu nennen.

Bei den Investitionsmaßnahmen wurden die aktuellen Fördermittelprogramme für die Ermittlung der Fördermittelhöhe herangezogen. Sollte es hier zu Veränderungen oder Anpassungen kommen, dann ist die Sachlage neu zu bewerten.

Erträge und Aufwendungen eines Produktes (Budget) sind gegenseitig deckungsfähig.

Neu einzurichtende Konten, die sich auf Grund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

Die Mittel der Konten 52 eines Teilhaushaltes können zur Auszahlungen von Investitionen verwendet werden. Dazu muss ein Antrag mit entsprechender Begründung bei der Kämmerei eingelegt werden.

Der Haushaltsansatz für Verzinsungen von Steuernachforderungen kann auch über die Ermächtigungsgrundlage des Kämmers hinaus belastet werden, da auf die Höhe der Aufwendungen kein Einfluss besteht. Verantwortlich hierfür sind z. B. lange Bearbeitungszeiten bei den Jahresabschlüssen der Gewerbebetriebe. Erst nach Eingang des Bescheides vom Finanzamt können die Zinsen erhoben werden.

Jahresabschlussbuchungen unterliegen nicht dem § 5 der Haushaltssatzung. Die Abschlussbuchungen sind in den übertragenen Erträgen und Aufwendungen mit enthalten und sind Bestandteil der Übersicht im Jahresabschluss.

4. Übersichten zum Haushalt

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern	63.201.535,02	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
Zuwendungen	19.457.634,62	18.627.000	18.798.500	18.671.700	18.631.400	18.821.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	2.269.515,22	2.318.900	2.119.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
Sonstige Erträge	4.204.212,09	3.528.600	3.671.600	3.720.500	3.737.200	3.767.700
Summe aller Erträge	89.132.896,95	79.413.500	58.538.900	58.820.100	72.377.300	74.722.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	21.974.127,57	25.007.200	23.669.700	24.276.800	25.092.300	25.595.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	14.128.679,92	18.744.200	16.880.400	16.927.500	16.914.000	17.025.900
Transferleistungen	36.725.970,20	36.092.800	32.219.200	25.435.000	22.851.900	24.113.100
Abschreibungen	7.258.074,55	6.354.700	6.048.700	6.048.700	6.048.700	6.043.800
Sonstige Aufwendungen	12.633.373,56	3.089.800	-1.394.000	51.600	3.100.700	3.161.400
Summe aller Aufwendungen	92.720.225,80	89.288.700	77.424.000	72.739.600	74.007.600	75.940.000

Der Bereich der Erträge ist extrem durch den Rückgang der Gewerbesteuer gesunken.

Die Aufwendungen konnten im Gegensatz zum Vorjahr in allen Bereich gekürzt werden. Die Einsparungen reichen aber nicht aus, das Defizit zwischen Erträge und Aufwendungen zu decken.

4.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.401.810,03	1.340.000	1.417.600	1.427.000	1.437.000	1.447.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	15.976.707,49	15.517.700	15.562.800	15.461.600	15.431.300	15.631.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.279.117,10	969.300	1.018.100	983.100	963.100	943.100
Gesamt	19.457.634,62	18.627.000	18.798.500	18.671.700	18.631.400	18.821.400

4.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	95.075,23	90.000	97.000	97.000	103.500	103.500
Grundsteuer B	1.795.443,96	2.170.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000	2.650.000
Gewerbsteuer	48.636.455,58	40.000.000	18.000.000	18.000.000	31.000.000	33.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	9.236.498,00	9.236.000	9.700.000	9.900.000	10.100.000	10.100.000
der Umsatzsteuer	2.228.878,00	2.228.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	39.676,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	40.236,68	40.000	40.000	76.900	96.200	115.400
Zweitwohnungssteuer	34.430,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.094.841,00	1.100.000	1.137.800	1.150.000	1.155.000	1.160.000
Gesamt	63.201.535,02	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gehen im Jahr 2026 deutlich zurück. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass sich diese Entwicklung auch im Jahr 2027 fortsetzen wird. Für das Jahr 2028 wird hingegen mit einer spürbaren Erholung und deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B werden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den kommenden Jahren schrittweise angehoben.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den Entwicklungen und Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.

Für die Hundesteuer plant die Verwaltung eine Anpassung in drei Stufen. Die derzeitigen Steuersätze entsprechen nicht dem aktuellen Niveau vergleichbarer Kommunen im Land Brandenburg und sind seit einem längeren Zeitraum unverändert. Mit der vorgesehenen Erhöhung wird eine Anpassung an den Durchschnitt der umliegenden Gemeinden erfolgen.

4.4. Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand Angestellte	21.646.256,02	24.824.000	23.492.400	24.096.000	24.907.900	25.406.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	109.208,69	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	183.448,96	183.200	177.300	180.800	184.400	189.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	21.938.913,67	25.007.200	23.669.700	24.276.800	25.092.300	25.595.800

Die Personalaufwendungen entwickeln sich weiterhin unterhalb der ursprünglichen Haushaltsansätze. Trotz der im Mai 2026 wirksam gewordenen Tarifierhöhung konnten nach der aktuellen Hochrechnung Einsparungen im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.

Ursächlich hierfür sind insbesondere unbesetzte Stellen in der Kernverwaltung sowie Anpassungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. In der Kernverwaltung bleiben derzeit zwei Stellen vakant.

Aufgrund der rückläufigen Kinderzahlen werden im Erzieherbereich freiwerdende Stellen nicht nachbesetzt. Darüber hinaus ist vorgesehen, auf die Einrichtung zusätzlicher Ausbildungsstellen im Erzieherbereich zu verzichten

4.5. Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.706.248,46	5.289.400	2.325.200	2.390.800	2.399.700	3.265.900
Gewerbesteuerumlage	4.528.794,00	5.185.200	2.333.400	2.333.400	4.018.600	4.277.800
Allgemeine Umlagen	17.861.581,00	22.308.200	25.317.100	16.438.400	16.433.600	16.569.400
Sonstige Transferaufwendungen	12.619.756,00	3.310.000	2.243.500	4.272.400	0	0
Gesamt	36.716.379,46	36.092.800	32.219.200	25.435.000	22.851.900	24.113.100

Die Transferaufwendungen sinken in den nächsten Jahren auf Grund der niedrigen Gewerbesteuern. Im Jahr 2026 sind die Steuereinnahmen so gering, dass dadurch nur die Transferaufwendungen gedeckt werden können.

Aufgrund der drastisch gesunkenen Steuereinnahmen ist der „positive“ Nebeneffekt, wenn man es so nennen will, dass die Stadt Zossen keine Finanzausgleichszahlungen ab dem Jahre 2028 mehr leisten muss.

4.6 Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	10.000.000	0	0	7.051.300	7.951.600
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	10.000.000	0	0	7.051.300	7.951.600
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	213.899,13	338.700	706.700	936.100	1.414.500	1.876.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	213.899,13	338.700	706.700	936.100	1.414.500	1.876.000

Der im Jahr 2025 aufgenommene Brandenburg Kredit in Höhe von 10 Mio. € dient der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen „Kita Bummi“ sowie der Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf. Da die Kreditmittel bereits im Haushaltsjahr 2025 vereinnahmt wurden, erfolgt in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 keine erneute Kreditaufnahme. Aus diesem Grund sind entsprechende Kreditermächtigungen in diesen Haushaltsjahren nicht ausgewiesen.

Für die Fortführung der Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf besteht ab dem Jahr 2028 weiterer Finanzierungsbedarf. Die Maßnahme dient der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe sowie der Bereitstellung und Unterhaltung einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden schulischen Infrastruktur. Die Sanierung ist erforderlich, um die dauerhafte Nutzbarkeit des Schulstandortes sicherzustellen sowie die baulichen, technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu erfüllen.

Zur Finanzierung der weiteren Bauabschnitte sind Investitionskredite in Höhe von 7,0 Mio. € im Jahr 2028 und 7,9 Mio. € im Jahr 2029 vorgesehen. Die Kreditaufnahmen stehen in unmittelbarem Zusammenhang und sind für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich, da eine Finanzierung aus Eigenmitteln nicht möglich ist. Die Investition dient dem langfristigen Erhalt kommunalen Vermögens und der Sicherstellung der schulischen Daseinsvorsorge.

Die Stadt beabsichtigt darüber hinaus die Realisierung der Nordanbindung Zossen–Dabendorf. Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung der verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebietes Dabendorf Nord sowie die Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung des Stadtgebietes. Insbesondere sollen durch die verbesserte Infrastruktur die Voraussetzungen für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe geschaffen und bestehende Gewerbebestände nachhaltig gestärkt werden.

Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 12,3 Mio. € bewilligt. Darüber hinaus stehen weitere 1,2 Mio. € aus dem Sondervermögen des Bundes zur Verfügung.

Da es sich bei der Nordanbindung Zossen–Dabendorf um keine kommunale Pflichtaufgabe, sondern um eine freiwillige Investitionsmaßnahme zur Förderung der örtlichen Wirtschaftsentwicklung handelt, ist für deren Umsetzung vorerst keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Stadt verfolgt damit das Ziel, die Maßnahme unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Fördermittel umzusetzen und die Belastung des städtischen Haushalts durch zusätzliche Kreditverpflichtungen zu vermeiden.

Im Zusammenhang mit der zuvor dargestellten Kreditaufnahme für die alte Gesamtschule Dabendorf kann zusätzlich hervorgehoben werden, dass die vorgesehenen Investitionskredite ausschließlich für die Finanzierung von Pflichtaufgaben im Bereich der schulischen Infrastruktur eingeplant werden.

4.7 Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Bargeld	650,00	650,00
Sichteinlagen	142.241,44	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	650,00	650

Der Kassenbestand vom 31.12.2024 wies eine Inanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von 5.213.552,36 € aus.

Zum 31.12.2025 erhöhte sich der Kassenkredites auf 12.239.470,94 €.

4.8 Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	55.000.000	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	55.000.000	0	0	0

4.9 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

Zinsenart	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	430.408,14	375.400	1.160.300	1.651.900	1.905.300	1.675.600
Saldo	-430.408,14	-375.400	-1.160.300	-1.651.900	-1.905.300	-1.675.600

Für die Aufnahme der Kassenkredite zahlt die Stadt Zossen hohe Zinsen (aktuell ca. 2,71 Prozent).

Für die Aufnahme eines Kredites in 2028 und 2029 können die Zinszahlungen (derzeit, Juni 2026) nur geschätzt werden. Diese Berechnungen basieren auf Annahmen, ausgehend vom aktuellen Zinsniveau. Sollten die Leitzinsen weiter angehoben werden, könnten die tatsächlichen Zinsaufwendungen entsprechend höher ausfallen.

4.10 Übersicht zu den Jahresergebnissen

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	89.132.896,95	79.413.500	58.538.900	58.820.100	72.377.300	74.722.000
Aufwendungen	92.720.225,80	89.288.700	77.424.000	72.739.600	74.007.600	75.940.000
Saldo	-3.587.328,85	-9.875.200	-18.885.100	-13.919.500	-1.630.300	-1.218.000

5. Verpflichtungsermächtigungen

5.1 Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf

Das Gebäude wurde bis 2021 als Gesamtschule genutzt und ist jetzt vollständig leer gezogen. Alle technischen Anlagen wurden in der Nutzungsphase bis zuletzt regelmäßig gewartet und befinden sich in Funktion. Neben den Wartungen wurden jedoch ausschließlich Reparaturarbeiten vorgenommen, so dass sich ausnahmslos alle technischen Bauteile, sowie Oberflächen, Bodenbeläge, Türen und Dachbeläge am Ende des Lebenszyklus befinden und ausgetauscht werden müssen. Die Fenster wurden ausgetauscht, entsprechen jedoch ebenfalls nicht mehr dem heutigen Energiestandard. Daher ist das Gebäudeensemble in Hinblick auf die technischen Standards der aktuellen Normung anzupassen. Insbesondere:

- die Technische Gebäudeausrüstung
- Untersuchung/Sanierung von Schadstoffen
- der bauliche Brandschutz gem. geltendem Baurecht
- der Wärmeschutz / EnEV- Einhaltung Schulbaunormung u. Barrierefreiheit

Zur Wiederinbetriebnahme des Gebäudes erfolgt daher eine innere und äußerliche Vollsanieung. Das Gebäude gliedert sich in den Gebäudeteil A, einem Verbinder und einem Gebäudeteil B auf. Im Bauteil A wird nach der Sanierung der Hort einziehen, den Verbinder und das Bauteil B wird die Grundschule Dabendorf nutzen. Im Übergang der Gebäudeteile werden Räumlichkeiten gemeinsam/abwechselnd genutzt. Gemeinschaftsräume sollen im Untergeschoss, Erdgeschoss und im Verbinder entstehen. Im Erdgeschoss ist ein Neubau eines Essens- und Veranstaltungsraumes geplant.

5.2 Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord

Ein neues Gewerbegebiet stärkt Wirtschaftskraft, Haushaltsmöglichkeiten, Beschäftigung, Innovationsfähigkeit und Lebensqualität der Gemeinde und schafft die Grundlage für eine zukunftsfähige, vielfältige lokale Wirtschaft.

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung: Neue Gewerbeflächen schaffen direkte Arbeitsplätze und ermöglichen indirekte Beschäftigung in unterstützenden Branchen (Logistik, Dienstleistungen, Handwerk). Durch Ansiedlung von Unternehmen wächst die lokale Wertschöpfung, es entstehen langfristige Jobs, auch für Fachkräfte und Nachwuchs, was die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde erhöht.

Steuereinnahmen und Finanzkraft: Mehr Gewerbe- und Einkommenssteuer stärken den kommunalen Haushalt. Mit stabileren Einnahmen können Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Kultur, Sicherheit und soziale Angebote besser finanziert werden.

Standortattraktivität und Zuwanderung von Unternehmen: Moderne Flächen mit guter Erreichbarkeit, ausreichender Infrastruktur und flexiblen Nutzungsformen machen die Gemeinde attraktiv für Ansiedlungen aus der Region und dem Umland. Das stärkt die regionale Wettbewerbsfähigkeit und kann Zuwanderung von Unternehmen sowie von Fachkräften begünstigen.

Innovation und Qualifikation: Durch neue Firmen entstehen Kooperationsmöglichkeiten mit lokalen Hochschulen, Fachschulen und Forschungseinrichtungen. Das fördert Innovationsprozesse, berufliche Weiterbildung und den Wissensaustausch in der Gemeinde, was wiederum die Qualifikationsbasis der lokalen Arbeitskräfte erhöht.

6. Anlagen

6.1 Produktplan

Produktklasse	Produktgruppe	Produkt
1 Zentrale Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und service	11101 Gemeindeorgane
		11102 Innere Verwaltung
		11103 Finanzverwaltung
		11104 Allgemeine Verwaltung
		11105 ADV
		11106 Gebäudemanagement
		11107 Liegenschaftsverwaltung
		11108 Personalrat
	121 Wahlen und Statistik	12101 Wahlen und Statistik
	122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt
		12202 Melde- und Personenstandswesen
	126 Brandschutz	12601 Brandschutz Bewirtschaftung und Instandhaltung der 12602 Feuerwehrgerätehäuser
2 Schule und Kultur	211 Grundschulen	21101 Grundschulen Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		21102 Grundschulen
	216 Oberschulen	21601 Oberschulen Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		21602 Oberschule
	218 Gesamtschulen	21801 Gesamtschulen Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		21802 Gesamtschule
	272 Bibliotheken	27201 Bibliotheken Bewirtschaftung und Instandhaltung der
27202 Bibliotheken		
	Heimatspflege und sonstige	
	281 Kulturpflege	28101 Heimatspflege
3 Soziales und Jugend	315 Sozialer Einrichtungen (ohne	31560 Frauenhaus Ludwigsfelde
	361 Förderung von Kindern in	36101 Tagespflege
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätten
		36502 Horte Bewirtschaftung und Instandhaltung der
36503 Kindergestätten und Horte		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendclub, Jugendräume Bewirtschaftung und Instandsetzung der	
	36602 Jugendclubs und Jugendräume	
Gesundheit und 4 Sport	424 Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und -plätze
		42402 Strandbäder und Badestrände Bewirtschaftung und Instandsetzung der
		42403 Sporthallen und Strandgebäude

Produktklasse	Produktgruppe	Produkt
Gestaltung der Umwelt	511 Räumliche Planungs- und	51101 Orts- und Regionalplanung, 51102 Innenstadtsanierung
	521 Bau- und Grundstücksordnung	52101 Aufgaben der Bauordnung
	531 Elektrizitätsversorgung	53101 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	53201 Gasversorgung
	537 Abfallwirtschaft	53701 Strukturfondsmittel
		53702 Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau-
	541 Verkehrsflächen	54101 und
		54102 Unterhaltung Gemeindestraßen Neubau und Unterhaltung von Brücken
		54103 und andere Infrastrukturbauwerken
		54104 Bahnquerungen
	545 Straßenreinigung	54501 Straßenreinigung, Winterdienst Neubau und Unterhaltung von
	546 Parkeinrichtungen	54601 öffentlichen
	549 Häfen und Hafenanlagen	54901 Nottehafen
	551 Landschaftsbau	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		55102 Campingplatz
		55103 Öffentliche Spielplätze Bewirtschaftung und Instandhaltung des
		55104 Campingplatzgebäudes
Öffentliche Gewässer,		
552 wasserbauliche	55201 Umlage Wasser- und Bodenverband	
Friedhofs- und		
553 Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bewirtschaftung und Instandhaltung der	
	55302 Trauerhallen	
571 Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung	
Allgemeine Einrichtungen und		
573 Unternehmen	57301 Märkte 57302 Bauhof	
575 Tourismus	57501 Tourismus und Kultur	
Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine	
	611 Zuweisungen, Sonstige allgemeine	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
	612 Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.2 Stellenplan

Stellenplan der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 gem. § 8 KomHKV - in Vollzeiteinheiten (VzE) –

1. Beamte

Wahlbeamte	Besoldungsgruppe	Stellen im HH Jahr 2025	Stellen im HH Jahr 2026	Stellen im HH Jahr 2027
Bürgermeisterin	B2	1,000	1,000	1,000

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Ist Stellen 2025	Soll Stellen 2026	Soll Stellen 2027	Erläuterungen
1	0,000	0,000	0,000	
2	26,115	27,020	27,020	0,9 VZE Arbeitszeitveränderungen
3	0,000	0,000	0,000	
4	6,538	6,538	6,538	
5	45,077	45,770	45,770	
6	25,487	26,590	26,590	Gerätewart 1,0 VZE und Elternzeitvertretung
7	9,308	9,308	9,308	
8	12,872	13,872	13,872	1,0 VZE APO
9a	10,564	10,564	10,564	
9b	11,590	10,590	10,590	-1,0 VZE Kämmerer
9c	3,897	3,897	3,897	
10	7,487	7,487	7,487	
11	1,000	1,000	1,000	
12	5,795	6,795	6,795	1,0 VZE Kämmerer
13	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
15	0,000	0,000	0,000	
Ergebnis	169,730	169,430	169,430	
52	11,154	11,154	11,154	
53	1,590	1,590	1,590	
54	3,795	3,795	3,795	
55	0,000	0,000	0,000	
56	0,000	0,000	0,000	
57	0,000	0,000	0,000	
58a	158,462	158,462	158,462	
58b	12,590	12,590	12,590	
59	1,744	1,744	1,744	
S10	0,000	0,000	0,000	
S11a	0,000	0,000	0,000	
S11b	0,000	0,000	0,000	
S12	0,000	0,000	0,000	
S13	2,795	2,795	2,795	
S14	0,000	0,000	0,000	
S15	0,769	0,769	0,769	
S16	5,615	5,615	5,615	
S17	7,615	7,615	7,615	
S18	2,923	2,923	2,923	
Ergebnis	209,051	209,051	209,051	
insgesamt	374,782	378,482	378,482	

3. Auszubildende

Bezeichnung	beschäftigt 06 2025	Soll 2026	Soll 2027	Erläuterungen
Auszubildende Rathaus	3,000	3,000	3,000	Einstellung Azubi 8.9.2025/ zusätzlich Verlängerung einer Ausbildungszeit um 1/2 Jahr
Auszubildende Bibliothek	2,000	2,000	2,000	Einstellung 2. Azubi am 8.9.2025

4. Beschäftigte in Altersteilzeit

Entgeltgruppe	IST 2025	Soll 2026	Soll 2027	
S13	0,385	0,00	0,00	bis 30.11.2025
S8a	0,385	0,00	0,00	bis 30.06.2025

6.3 Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	-3661.428	-9.739.800	-20.978.258	-36.017.658	-39.021.258	-41.402.258
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	12.484.370	2.318.570	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	5.166.372	5.956.372	0	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	4.565.860,91	-5.755.000	-21.416.500	-15.676.100	404.800	1.056.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	213.899,13	338.700	706.700	936.100	1.414.500	1.876.000
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	83.531,19	-15.740.200	-29.139.700	-24.054.100	-14.770.400	-3.933.200
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	10.000.000	0	0	7.051.300	7.951.600
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	103.713.484,15	0	0			
+ Sonderposten (2)	26.193.192,53	0	0			
+ Rückstellungen (3)	45.596.295,51	0	0			
+ Verbindlichkeiten (4)	11.386.059,02	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	1.161.055,24	0	0			
= Bilanzsumme (6)	188.050.086,45	0	0			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	85,68	0,00	0,00			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

6.4 Verpflichtungsermächtigung

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in TEUR-**

2026					
Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2027	2028	2029
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		19.102,8	8.585,3	5.154,7	4.762,8
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			8.585,3	5.754,7	4.762,8
2027					
Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2028	2029	2030
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		15.903,2	7.951,6	7.951,6	0,0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			7.051,3	7.951,6	0,0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			7.951,6	7.951,6	0,0

6.5 Übersicht Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2027
	31.12.2025	31.12.2026	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Voraussichliche r Stand
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.880	13.670	706	2.855	9.733	12.588
ILB 80162899 Jobcenter	4.005	3.919	206	855	2.858	3.713
ILB 80285714 Kita Bummi, Gesamtschule	9.875	9.375	500	2.000	6.875	8.875
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	12.239	20.000	20.000	0	0	20.000
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2	48	48	0	0	48
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	758	3.622	3.622	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73	534	534	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	739	1.747	1.747	0	0	1.747
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	15.453	39.620	39.620	2.855	9.733	34.383

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

Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024*	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.237	0	0	0	1.018	983	963	943
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.150	0	0	0	76	76	76	76
Sonstige Sonderposten	6.807	0	0	0	322	322	320	320
Gesamtbetrag	26.193	0	0	0	1.416	1.381	1.359	1.339

6.7 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in TEUR-

	Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	30.481	25.618	27.561	20.711	16.434	16.569
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	17.861	22.308	25.317	16.438	16.434	16.569
davon für Finanzausgleichsumlage	12.629	3.310	2.243	4.272	0	0
Saldo der Umlagen:	-30.481	-25.618	-27.561	-20.711	-16.434	-16.569

6.8 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2026 und 2027 -in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4.113.719	-10.529.800	-20.303.400	-15.829.400	-3.793.600	-3.151.600
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-8.335.030	-23.374.430	-26.358.030
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4.113.719	-10.529.800	-20.303.400	-24.164.430	-27.168.030	-29.509.630
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	4.113.719	10.529.800	6.432.289	0	0	0
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	10.000	790.000
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	5.536.081	790.000	790.000	780.000
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	0	-8.335.030	-23.374.430	-26.368.030	-27.939.630
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	452.292	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	452.292	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	10.000	790.000
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	452.292	790.000	790.000	790.000	780.000	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	452.292	790.000	790.000	790.000	780.000	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.962.089	6.432.289	0	0	0	0
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.746.081	5.536.081	790.000	790.000	780.000	0

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-3.661,3	-9.739.800	-19.513.400	-15.039.400	-3.003.600	-2.361.600
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0		-11.238.600	-26.278.000	-29.281.600
3. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	-3.661,3	-9.739.800	-8274.800	0	0	0
4. = Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	18.014.742	8.274.942	-11.238.600	-26.278.000	-29.281.600	-31.643.200
5. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	0	0	0	0	0	0
6. Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	18.014.742	8.274.942	0	0	0	0

6.9 Rücklagen und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahre 2026 und 2027 - in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführung in 2026	Inanspruchnahme in 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.962,1	16.962,1	0,0	0,0	16.962,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.746,1	4.746,1	0,0	0,0	4.746,1
Gesamtsumme Überschussrücklage:	21.708,2	21.708,2	0,0	0,0	21.708,2
Sonderrücklagen	-1.320,6	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	-1.320,6	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	20.387,5	21.708,2	0,0	0,0	21.708,2

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruchnahme in 2026	Auflösung in 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-446,6	-446,6	0,0	0,0	0,0	-446,6
davon Pensionsrückstellungen	-327,5	-327,5	0,0	0,0	0,0	-327,5
davon Beihilferückstellungen	-64,1	-64,1	0,0	0,0	0,0	-64,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	-55,1	-55,1	0,0	0,0	0,0	-55,1
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-74,9	-74,9	0,0	0,0	0,0	-74,9
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	-45.074,8	-44.834,8	0,0	-4.690,0	0,0	-49.524,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-40.852,2	-40.852,2	0,0	0,0	0,0	-40.852,2
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-3.736,9	-3.736,9	0,0	0,0	0,0	-3.736,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	-45.596,3	-45.356,3	0,0	-4.690,0	0,0	-50.046,3

6.10 Investitionsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12602010	Waldbrandlöschfahrzeug							
Einzahlungen	0	544.000	0	0	0	0	0	544.000,00
Auszahlungen	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000,00
Saldo	0	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000,00
21102009	Anbau Grundschule Zossen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	630.000	8.616.000	2.304.000	0	0	0	12.000.000,00
Saldo	-450.000	-630.000	-8.616.000	-2.304.000	0	0	0	-12.000.000,00
21802008	Sanierung alte Gesamtschule Dabendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	1.769.700	7.951.600	7.951.600	0	0	15.903.200	18.372.900,00
Saldo	-700.000	-1.769.700	-7.951.600	-7.951.600	0	0	-15.903.200	-18.372.900,00
36503005	Sanierung und Modernisierung Kita Bummi							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen 7851	3.900.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000,00
Auszahlungen 7831	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	-4.300.000	0	0	0	0	0	0	-4.300.000,00
54101013	Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord							
Einzahlungen	1.085.400	5.017.800	3.363.400	3.983.700	0	0	0	13.450.300,00
Auszahlungen	1.857.100	8.585.300	5.754.700	4.762.800	0	0	19.102.800	20.959.900,00
Saldo	-771.700	-3.567.500	-2.391.300	-779.100	0	0	-19.102.800	-7.509.600,00
54104003	Wünsdorf Bahnhofsumfeld Ost							
Einzahlungen	0	0	469.400	0	0	0	0	469.400,00
Auszahlungen	0	200.000	1.039.700	0	0	0	0	1.239.700,00
Saldo	0	-200.000	-570.300	0	0	0	0	-770.300,00
54104005	Zossen Tunnel							
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5510399001	Mehrgenerationenpark Schöneiche							
Einzahlungen	0	0	611.100	0	0	0	0	611.100,00
Auszahlungen	0	50.000	864.000	0	0	0	0	914.000,00
Saldo	0	-50.000	-252.900	0	0	0	0	-302.900,00
	Gesamt Investitionen über der Wertgrenze							
Einzahlungen	2.085.400	8.331.500	4.443.900	3.983.700	0		0	16.074.800
Auszahlungen	8.307.100	12.915.000	24.226.000	15.018.400	0		35.006.000	59.466.500
Saldo	-6.221.700	-7.040.000	-19.171.000	-11.034.700	0		-35.006.000	-43.391.700

6.11 Wirtschaftsplan der Zossener Wohnungsbaugesellschaft bmbH

1. Nachtrag Wirtschaftsplan für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026

Stand: 08.05.2026



	WP 2026	1. Nachtrag WP 2026	Delta 1. Nachtrag WP 2026 / WP 2026
A. Aufwendungen	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026
Sachlicher Aufwand	4.084.745,08 €	4.016.070,46 €	3.995.071,81 €
Personalaufwand	744.358,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €
Betrieblicher Aufwand	308.805,00 €	395.724,00 €	401.074,00 €
Abschreibungen	269.986,11 €	275.600,00 €	289.217,60 €
Schulbau Dabendorf GmbH	2.821.378,84 €	2.899.115,70 €	2.888.191,72 €
Summe Aufwendungen	5.407.894,19 €	5.527.394,46 €	5.525.363,42 €
			Soll 2026
			-20.998,65 €
			0,00 €
			5.350,00 €
			13.617,60 €
			-10.923,98 €
			-2.031,04 €

	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
B. Erträge				
Fremde Hausbewirtschaftungen	184.000,00 €	248.300,00 €	256.300,00 €	8.000,00 €
Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betreuungstätigkeit	93.000,00 €	165.240,00 €	191.500,00 €	26.260,00 €
Erneuerbare Energien	128.100,00 €	108.100,00 €	108.100,00 €	0,00 €
Mieteinnahmen	1.094.149,63 €	1.117.006,95 €	1.141.751,95 €	24.745,00 €
Betriebskosten - VZ	382.937,36 €	325.123,20 €	315.123,20 €	-10.000,00 €
Heizkosten - VZ	294.741,33 €	294.741,33 €	304.741,33 €	10.000,00 €
Investitionszulage/Fördermittel/Ertrag - Gesellschafterein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Miete Gesamtschule und MZG	3.374.417,35 €	3.465.526,62 €	3.458.992,00 €	-6.534,62 €
Zinsen	18.000,00 €	9.562,50 €	18.375,00 €	8.812,50 €
Sonstiger Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	5.569.345,68 €	5.733.600,60 €	5.794.883,48 €	61.282,88 €
Bestandsminderung durch Verkauf				
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	161.451,49 €	206.206,14 €	269.520,06 €	63.313,92 €

	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
C. Mittelverwendung				
Investitionsausgaben	664.500,00 €	1.434.800,00 €	1.222.800,00 €	-212.000,00 €
Zinsen	29.100,00 €	53.908,00 €	39.333,33 €	-14.574,67 €
Schulbau Dabendorf GmbH Gesellschaftereinlage ZWG				
Summe Verwendung	693.600,00 €	1.488.708,00 €	1.262.133,33 €	-226.574,67 €

	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
D. Mittelherkunft				
Stammkapital				
Rücklagen				
Baukostenaufwendungszuschuß				
Abschreibungen	269.986,11 €	275.600,00 €	289.217,60 €	13.617,60 €
Jahresergebnis	161.451,49 €	206.206,14 €	269.520,06 €	63.313,92 €
Innenfinanzierung (Cashflow)	431.437,60 €	481.806,14 €	558.737,67 €	76.931,53 €
Veränderung der Liquidität	647.000,00 €	1.344.800,00 €	1.132.800,00 €	-212.000,00 €
Eigenwirtschaftliche Kreditaufnahme/Eigenmittel	-384.837,60 €	-337.898,14 €	-429.404,34 €	-91.506,19 €
Kreditaufnahme		700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €
Investitionszulage/Fördermittel/Gesellschaftereinlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Herkunft	693.600,00 €	1.488.708,00 €	1.262.133,33 €	-926.574,67 €

Finanzplan für den Zeitraum vom 01.01.2026 - 31.12.2026

	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
Betriebs & Geschäftsausstattung				
Büroausstattung/Kommunikation	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Fuhrpark	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Übrige/ Leasingsonderzahlung PKW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hauswartgeräte	12.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Summe	17.500,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €

Anteile an verbundenen Unternehmen	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €
Forderungen aus Kreditaufnahme	29.100,00 €	53.908,00 €	39.333,33 €	-14.574,67 €
Liquiditätsreserven				
Summe Mittelverwendung	693.600,00 €	1.488.708,00 €	1.262.133,33 €	-226.574,67 €

Finanzplan für den Zeitraum vom 01.01.2026 - 31.12.2026



1. Investitionen	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
Bautätigkeit				
Ankauf Grundstücke				
Erschließungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alter Sportplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baukosten/Sanierung				
davon Menzelstr. 7/8/5	25.000,00 €			
Str.d.Jugend 3-9	45.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
Kleinst.-weg 7-7d	40.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
Kleinst.-weg 8-8c	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Str.d.Befreiung 1-1c	30.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Str.d.Befreiung 2-2c	30.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
Str.d.Befreiung 3-3c	35.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
Stubenrauchstr. 13-13a	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Kleinstückenweg 5	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Menzelstr. 1	5.000,00 €			
Menzelstr. 2	10.000,00 €			
Menzelstr. 3 - 3a	5.000,00 €			
Menzelstr. 10 - 11		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kietz 26	12.000,00 €			
Bahnhofstraße 9	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baruther Straße 17	5.000,00 €			
Marktplatz 4	5.000,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €
Bahnhofstraße 4-5	5.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
sonstige Modernisierungsarbeiten / Instandhaltung	150.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Wärmetauscher/ Stahlschränke	15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
1.1.1.4. Bebaute Grundstücke				
Kaufpreise				
Summe	527.000,00 €	297.800,00 €	297.800,00 €	0,00 €
Vorratsvermögen				
Unbebaute Grundstücke				
B-Plan Sportplatz	20.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau-und Architekten	0,00 €	662.000,00 €	450.000,00 €	-212.000,00 €
Gewerbeobjekt Dabendorf	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der Einbringung Stubenrauchstraße 26				
Wasserturm Zossen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Menzelstrasse 1-3	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Menzelstrasse 10 -11		85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €
Bahnhofstraße 9		140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
Bahnhofstrasse 4-5	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Summe	120.000,00 €	1.047.000,00 €	835.000,00 €	-212.000,00 €
Summe der gesamten Bautätigkeit	647.000,00 €	1.344.800,00 €	1.132.800,00 €	-212.000,00 €

I. Erfolgsplan für den Zeitraum vom 01.01.2026 - 31.12.2026

Aufwendungen	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
Sachlicher Aufwand				
Hausbewirtschaftung				
Betriebskosten	641.266,24 €	649.246,76 €	683.746,76 €	34.500,00 €
Instandhaltungskosten	527.000,00 €	297.800,00 €	297.800,00 €	0,00 €
Zinsen	29.100,00 €	53.908,00 €	39.333,33 €	-14.574,67 €

Miete SBD	2.821.378,84 €	2.899.115,70 €	2.888.191,72 €	-10.923,98 €
Summe	4.018.745,08 €	3.900.070,46 €	3.909.071,81 €	9.001,35 €
Anderen Lieferungen & Leistungen				
Architekten & Ingenieurleistungen	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Gutachten & Studien	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Beratungsleistungen	10.000,00 €	65.000,00 €	35.000,00 €	-30.000,00 €
Vertriebskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Übrige Kosten/Leerstand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe	66.000,00 €	116.000,00 €	86.000,00 €	-30.000,00 €
Personalaufwand	744.358,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €
Kurzzeitig Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	744.358,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €

1. Erfolgsplan für den Zeitraum vom 01.01.2026 - 31.12.2026

3. Betrieblicher Aufwand	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
Raumkosten	18.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	0,00 €
Reparatur/Instandhaltung	2.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Beratung/Buchführung/JA-prüfung	103.000,00 €	103.000,00 €	109.950,00 €	6.950,00 €
Pflichtveröffentlichungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Bewirtungen/Repräsentationen	3.500,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €	0,00 €
Spenden	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €
Bürobedarf	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Fachliteratur/Karten	1.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €
Telefon/Postwertzeichen	10.000,00 €	12.829,00 €	12.829,00 €	0,00 €
Versicherungen	15.605,00 €	17.650,00 €	17.650,00 €	0,00 €
Weiterbildung/Seminare	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Beiträge zu Verbänden	3.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
KFZ-Kosten	17.500,00 €	24.000,00 €	22.400,00 €	-1.600,00 €
Gerichts-u.Anwaltskosten	9.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Inserationskosten	7.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
Software- / Hardware	38.000,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	0,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Reisekosten / Bewirtungen	9.900,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	0,00 €
sonstige Kosten	22.300,00 €	26.745,00 €	26.745,00 €	0,00 €
Betriebliche Steuern	1.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
Summe	291.305,00 €	305.724,00 €	311.074,00 €	5.350,00 €
Abschreibungen	269.986,11 €	275.600,00 €	289.217,60 €	13.617,60 €
Summe	269.986,11 €	275.600,00 €	289.217,60 €	13.617,60 €
Gesamtaufwand	5.407.894,19 €	5.527.394,46 €	5.525.363,42 €	-2.031,04 €

	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2026	Soll 2026
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	161.451,49 €	206.206,14 €	269.520,06 €	63.313,92 €

6.12 Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Teilhaushalt	Verantwortlicher
<u>Dk: 0001</u>	11101 – Gemeindeorgane	Frau Şahin-Connolly
<u>Dk: 0002</u>	11102 - Innere Verwaltung	Frau Wilke
<u>Dk: 0003</u>	111 - Allgemeine Verwaltung	Herr Perlick, Frau Şahin-Connolly, Frau Wilke
<u>Dk: 0004</u>	11105 - ADV - allgemeine Verwaltung (Investitionen siehe DK 105)	Frau Şahin-Connolly
<u>Dk: 0005</u>	11106 - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	Frau Widera
<u>Dk: 0007</u>	12101 - Wahlen und Statistik	Frau Wegner
<u>Dk: 0008</u>	12201 - Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	Frau Wegner
<u>Dk: 0009</u>	12601 – Brandschutz	Frau Wegner
<u>Dk: 0010</u>	21101 – Grundschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 0011</u>	21601 – Oberschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 0012</u>	21801 – Gesamtschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 0013</u>	27201 – Bibliotheken	Frau Gehl
<u>Dk: 0015</u>	36501 - 36502 - Kindergärten und Horte	Frau Gehl
<u>Dk: 0016</u>	36601 - Jugendclubs- und –räume	Frau Gehl
<u>Dk: 0017</u>	42401 – Sportstätten	Frau Widera, Frau Gehl
<u>Dk: 0018</u>	42402 - Strandbäder und Badestrände	Frau Widera
<u>Dk: 0020</u>	11107 – Liegenschaften	Frau Widera
<u>Dk: 0021</u>	Sachspenden Kita Aponi	Frau Gehl
<u>Dk: 0022</u>	21 – Schulsozialfonds	Frau Gehl
<u>Dk: 0023</u>	54101 - 54601 – Tiefbau	Frau Widera
<u>Dk: 0026</u>	55101 – Parkanlagen	Frau Widera
<u>Dk: 0029</u>	55301 – Friedhöfe	Frau Widera
<u>Dk: 0030</u>	57101 – Wirtschaftsförderung	Frau Wegner
<u>Dk: 0031</u>	57301 – Märkte	Frau Wegner
<u>Dk: 0032</u>	57302 - Bauhof	Herr Tichter

<u>Dk: 0033</u>	57501 - Tourismus und Kultur	Frau Wegner
<u>Dk: 0034</u>	11103 - 61201 – Finanzausgaben	Herr Perlick
<u>Dk: 0035</u>	61101 – Umlagen	Herr Perlick
<u>Dk: 0037</u>	Spenden 12601-37	Frau Wegner
<u>Dk: 0038</u>	Spenden 12601-38	Frau Wegner
<u>Dk: 0039</u>	Spenden 12601-39	Frau Wegner
<u>Dk: 0040</u>	Spenden 12601-41	Frau Wegner
<u>Dk: 0041</u>	Spenden 12601-42	Frau Wegner
<u>Dk: 0042</u>	Spenden 12601-43	Frau Wegner
<u>Dk: 0043</u>	Spenden 12601-44	Frau Wegner
<u>Dk: 0044</u>	Spenden 12601-46	Frau Wegner
<u>Dk: 0045</u>	Spenden 12601-71	Frau Wegner
<u>Dk: 0046</u>	Spenden 21101 – Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0047</u>	Spenden 21101 - Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 0048</u>	Spenden 21101 – Wünsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0049</u>	Spenden 21101 – Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 0050</u>	Spenden 36501 – Aponi	Frau Gehl
<u>Dk: 0051</u>	Spenden 36501 – Schünow	Frau Gehl
<u>Dk: 0052</u>	Spenden 36501 – Bummi	Frau Gehl
<u>Dk: 0053</u>	Spenden 36501 – Oertelufer	Frau Gehl
<u>Dk: 0054</u>	Spenden 36501 – Pfiffikus	Frau Gehl
<u>Dk: 0055</u>	Spenden 36501 - Rappelkiste	Frau Gehl
<u>Dk: 0056</u>	Spenden 36501 - Schöneiche	Frau Gehl
<u>Dk: 0057</u>	Spenden 27201 – Bibliothek	Frau Gehl
<u>Dk: 0059</u>	Spenden 36501 – Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 0060</u>	Spenden 36501 - neue Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 0061</u>	Spenden 36502 - Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 0062</u>	Spenden 36502 – Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0063</u>	Spenden 36502 - Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 0064</u>	Spenden 36502 – Waldstadt	Frau Gehl

<u>Dk: 0065</u>	Spenden Ortsteil Horstfelde	Herr Perlick
<u>Dk: 0066</u>	Spenden Ortsteil Glienick	Herr Perlick
<u>Dk: 0067</u>	Spenden Ortsteil Nunsdorf	Herr Perlick
<u>Dk: 0068</u>	Spenden Ortsteil Schünow	Herr Perlick
<u>Dk: 0069</u>	Spenden Ortsteil Schöneiche	Herr Perlick
<u>Dk: 0070</u>	Spenden Ortsteil Kallinchen	Herr Perlick
<u>Dk: 0071</u>	Spenden Ortsteil Wünsdorf	Herr Perlick
<u>Dk: 0072</u>	Spenden Ortsteil Nächst Neuendorf	Herr Perlick
<u>Dk: 0073</u>	Spenden Ortsteil Zossen	Herr Perlick
<u>Dk: 0075</u>	Spenden Gemeindeteil Dabendorf	Herr Perlick
<u>Dk: 0085</u>	Gebäudemanagement bauliche Unterhaltung	Frau Widera
<u>Dk: 0086</u>	Fest der Vereine	Frau Wegner
<u>Dk: 0088</u>	Spenden 21801	Frau Gehl
<u>Dk: 0090</u>	Sachspenden Grünflächen	Frau Widera
<u>Dk: 0091</u>	Sachspenden Hort Wünsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0092</u>	Sachspenden Hort Abenteuerland	Frau Gehl
<u>Dk: 0099</u>	Fördermaßnahmen Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 0100</u>	Innere Verrechnung – Bauhof	Herr Tichter
<u>Dk: 0101</u>	Personalausgaben	Frau Wilke
<u>Dk: 0102</u>	Abschreibungen	Herr Perlick
<u>Dk: 0103</u>	Sachspenden Hort Am Wasserturm	Frau Gehl
<u>Dk: 0106</u>	Sachspenden Schöneiche	Herr Perlick
<u>Dk: 0107</u>	Sachspenden Zossen	Herr Perlick
<u>Dk: 0108</u>	Sachspenden Kita Bienennest	Frau Gehl
<u>Dk: 0111</u>	Schulsozialarbeit, Jugendkoordination	Frau Gehl
<u>Dk: 0112</u>	Spenden Kriegsgräber	Frau Widera
<u>Dk: 0113</u>	Sachspenden allgemeine Verwaltung	Herr Perlick
<u>Dk: 0114</u>	12601 - Spenden Jugendfeuerwehr	Frau Wegner
<u>Dk: 0118</u>	Sachspenden Kita Bummi	Frau Gehl

<u>Dk: 0119</u>	Sachspenden Kita Pfiffikus	Frau Gehl
<u>Dk: 0120</u>	Sachspenden Kita Rappelkiste	Frau Gehl
<u>Dk: 0121</u>	Sachspenden Schünow	Herr Perlick
<u>Dk: 0122</u>	Sachspenden Glienick	Herr Perlick
<u>Dk: 0123</u>	Sachspenden Oberschule Wünsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0124</u>	Sachspenden Grundschule Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 0125</u>	Sachspenden Grundschule Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0126</u>	Sachspenden FFW Wünsdorf	Frau Wegner
<u>Dk: 0127</u>	Sachspenden FFW Schünow	Frau Wegner
<u>Dk: 0128</u>	Sachspenden FFW Glienick	Frau Wegner
<u>Dk: 0129</u>	Sachspenden FFW Horstfelde	Frau Wegner
<u>Dk: 0130</u>	Sachspenden Hort Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0131</u>	Sachspenden Horstfelde	Herr Perlick
<u>Dk: 0138</u>	Sachspenden Fest der Vereine	Herr Perlick
<u>Dk: 0143</u>	53701 - Strukturfondsmittel Schöneiche	Herr Perlick
<u>Dk: 0144</u>	53701 – Strukturfondsmittel Kallinchen	Herr Perlick
<u>Dk: 0145</u>	Spenden 12601-47	Frau Wegner
<u>Dk: 0146</u>	Spenden 12601-72	Frau Wegner
<u>Dk: 1001</u>	11101 - Gemeindeorgane	Frau Şahin-Connolly
<u>Dk: 1002</u>	11102 - Innere Verwaltung	Frau Wilke
<u>Dk: 1003</u>	111 - Allgemeine Verwaltung	Herr Perlick, Frau Şahin-Connolly, Frau Wilke
<u>Dk: 1004</u>	11105 - ADV - allgemeine Verwaltung (Investitionen siehe DK 105)	Frau Şahin-Connolly
<u>Dk: 1005</u>	11106 - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	Frau Widera
<u>Dk: 1006</u>	11107 – Investitionen	Frau Widera
<u>Dk: 1007</u>	12101 - Wahlen und Statistik	Frau Wegner
<u>Dk: 1008</u>	12201 - Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	Frau Wegner
<u>Dk: 1009</u>	12601 – Brandschutz	Frau Wegner
<u>Dk: 1010</u>	21101 – Grundschulen	Frau Gehl

<u>Dk: 1011</u>	21601 – Oberschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 1012</u>	21801 – Gesamtschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 1013</u>	27201 – Bibliotheken	Frau Gehl
<u>Dk: 1015</u>	36501 - 36502 - Kindergärten und Horte	Frau Gehl
<u>Dk: 1016</u>	36601 – Jugendclubs- und räume	Frau Gehl
<u>Dk: 1017</u>	42401 – Sportstätten Jugendclubs- und räume	Frau Widera, Frau Gehl
<u>Dk: 1018</u>	42402 - Strandbäder und Badestrände	Frau Widera
<u>Dk: 1020</u>	11107 – Liegenschaften	Frau Widera
<u>Dk: 1022</u>	21 – Schulsozialfonds	Frau Gehl
<u>Dk: 1023</u>	54101 - 54601 – Tiefbau	Frau Widera
<u>Dk: 1026</u>	55101 – Parkanlagen	Frau Widera
<u>Dk: 1029</u>	55301 – Friedhöfe	Frau Widera
<u>Dk: 1030</u>	57101 – Wirtschaftsförderung	Frau Wegner
<u>Dk: 1031</u>	57301 – Märkte	Frau Wegner
<u>Dk: 1032</u>	57302 - Bauhof	Herr Tichter
<u>Dk: 1033</u>	57501 - Tourismus und Kultur	Frau Wegner
<u>Dk: 1034</u>	11103 - 61201 – Finanzausgaben	Herr Perlick
<u>Dk: 1035</u>	61101 – Umlagen	Herr Perlick
<u>Dk: 1037</u>	Spenden 12601-37	Frau Wegner
<u>Dk: 1038</u>	Spenden 12601-38	Frau Wegner
<u>Dk: 1039</u>	Spenden 12601-39	Frau Wegner
<u>Dk: 1040</u>	Spenden 12601-41	Frau Wegner
<u>Dk: 1041</u>	Spenden 12601-42	Frau Wegner
<u>Dk: 1042</u>	Spenden 12601-43	Frau Wegner
<u>Dk: 1043</u>	Spenden 12601-44	Frau Wegner
<u>Dk: 1044</u>	Spenden 12601-46	Frau Wegner
<u>Dk: 1045</u>	Spenden 12601-71	Frau Wegner
<u>Dk: 1046</u>	Spenden 21101 - Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 1047</u>	Spenden 21101 – Glienick	Frau Gehl

<u>Dk: 1048</u>	Spenden 21101 - Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 1049</u>	Spenden 21101 - Wünsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 1050</u>	Spenden 36501 - Aponi	Frau Gehl
<u>Dk: 1051</u>	Spenden 36501 - Schünow	Frau Gehl
<u>Dk: 1052</u>	Spenden 36501 - Oertelufer	Frau Gehl
<u>Dk: 1053</u>	Spenden 36501 – Bummi	Frau Gehl
<u>Dk: 1054</u>	Spenden 36501 - Pfiffikus	Frau Gehl
<u>Dk: 1055</u>	Spenden 36501 - Rappelkiste	Frau Gehl
<u>Dk: 1056</u>	Spenden 36501 - Schöneiche	Frau Gehl
<u>Dk: 1057</u>	Spenden 27201 - Bibliothek	Frau Gehl
<u>Dk: 1059</u>	Spenden 36501 - Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 1060</u>	Spenden 36501 - neue Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 1061</u>	Spenden 36502 - Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 1062</u>	Spenden 36502 - Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 1063</u>	Spenden 36502 - Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 1064</u>	Spenden 36502 - Waldstadt	Frau Gehl
<u>Dk: 1065</u>	Spenden Ortsteil Horstfelde	Herr Perlick
<u>Dk: 1066</u>	Spenden Ortsteil Glienick	Herr Perlick
<u>Dk: 1067</u>	Spenden Ortsteil Nunsdorf	Herr Perlick
<u>Dk: 1068</u>	Spenden Ortsteil Schünow	Herr Perlick
<u>Dk: 1069</u>	Spenden Ortsteil Schöneiche	Herr Perlick
<u>Dk: 1070</u>	Spenden Ortsteil Kallinchen	Herr Perlick
<u>Dk: 1071</u>	Spenden Ortsteil Wünsdorf	Herr Perlick
<u>Dk: 1072</u>	Spenden Ortsteil Nächst Neuendorf	Herr Perlick
<u>Dk: 1073</u>	Spenden Ortsteil Zossen	Herr Perlick
<u>Dk: 1075</u>	Spenden Gemeindeteil Dabendorf	Herr Perlick
<u>Dk: 1085</u>	Gebäudemanagement bauliche Unterhaltung	Frau Widera
<u>Dk: 1088</u>	Spenden 21801	Frau Gehl
<u>Dk: 1099</u>	Fördermaßnahmen Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 1101</u>	Personalausgaben	Frau Wilke

<u>Dk: 1105</u>	11105 – Investitionen	Frau Şahin-Connolly
<u>Dk: 1110</u>	57302 – Investitionen	Herr Tichter
<u>Dk: 1111</u>	Schulsozialarbeit, Jugendkoordination	Frau Gehl
<u>Dk: 1114</u>	12601 - Spenden Jugendfeuerwehr	Frau Wegner
<u>Dk: 1139</u>	61201 - Tilgung	Herr Perlick
<u>Dk: 1143</u>	53701 - Strukturfondsmittel Schöneiche	Herr Perlick
<u>Dk: 1144</u>	53701 - Strukturfondsmittel Kallinchen	Herr Perlick
<u>Dk: 1145</u>	Spenden 12601-47	Frau Wegner
<u>Dk: 1146</u>	Spenden 12601-72	Frau Wegner

7. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsjahr 2026

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.201.535,02	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.457.634,62	18.627.000	18.798.500	18.671.700	18.631.400	18.821.400
3. sonstige Transfererträge	228.373,84	280.300	206.700	210.100	213.500	214.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.515,22	2.318.900	2.119.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.623,70	1.530.700	1.538.200	1.593.200	1.593.200	1.593.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.093,76	354.400	549.800	541.900	556.700	586.700
7. sonstige ordentliche Erträge	1.458.120,79	1.363.200	1.376.900	1.375.300	1.373.800	1.373.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>89.132.896,95</u>	<u>79.413.500</u>	<u>58.538.900</u>	<u>58.820.100</u>	<u>72.377.300</u>	<u>74.722.000</u>
11. Personalaufwendungen	21.974.127,57	25.007.200	23.669.700	24.276.800	25.092.300	25.595.800
12. Versorgungsaufwendungen	394,64	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.128.679,92	18.744.200	16.880.400	16.927.500	16.914.000	17.025.900
14. Abschreibungen	7.258.074,55	6.354.700	6.048.700	6.048.700	6.048.700	6.043.800
15. Transferaufwendungen	36.725.970,20	36.092.800	32.219.200	25.435.000	22.851.900	24.113.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.632.978,92	3.089.800	-1.394.000	51.600	3.100.700	3.161.400
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>92.720.225,80</u>	<u>89.288.700</u>	<u>77.424.000</u>	<u>72.739.600</u>	<u>74.007.600</u>	<u>75.940.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.587.328,85</u>	<u>-9.875.200</u>	<u>-18.885.100</u>	<u>-13.919.500</u>	<u>-1.630.300</u>	<u>-1.218.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.184,31	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.573,99	799.600	1.588.300	2.079.900	2.333.300	2.103.600
21. = Finanzergebnis	<u>-526.389,68</u>	<u>-654.600</u>	<u>-1.418.300</u>	<u>-1.909.900</u>	<u>-2.163.300</u>	<u>-1.933.600</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-4.113.718,53</u>	<u>-10.529.800</u>	<u>-20.303.400</u>	<u>-15.829.400</u>	<u>-3.793.600</u>	<u>-3.151.600</u>
23. außerordentliche Erträge	467.251,19	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	14.959,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>452.291,81</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-3.661.426,72</u>	<u>-9.739.800</u>	<u>-19.513.400</u>	<u>-15.039.400</u>	<u>-3.003.600</u>	<u>-2.361.600</u>

8. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahr 2026

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.151.929,96	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.190.816,05	17.680.700	17.780.400	17.688.600	17.668.300	17.878.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	228.373,84	280.300	206.700	210.100	213.500	214.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.113,71	2.182.400	2.008.600	2.018.600	2.018.600	2.018.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	271.020,25	1.530.700	1.538.200	1.593.200	1.593.200	1.593.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.349,46	354.400	549.800	541.900	556.700	586.700
7. sonstige Einzahlungen	858.713,27	1.030.700	1.055.100	1.053.500	1.053.500	1.053.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.492.766,80	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>81.638.083,34</u>	<u>78.143.200</u>	<u>57.258.600</u>	<u>57.574.800</u>	<u>71.153.500</u>	<u>73.518.200</u>
10. Personalauszahlungen	21.834.078,13	25.007.200	23.669.700	24.276.800	25.092.300	25.595.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033.503,51	19.148.800	17.897.400	18.579.500	17.616.000	17.732.900
13. Transferauszahlungen	36.704.206,46	36.092.800	32.223.700	25.439.500	22.856.400	24.117.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.065.653,46	799.600	1.588.300	2.079.900	2.333.300	2.103.600
15. sonstige Auszahlungen	2.434.780,87	2.849.800	3.296.000	2.875.200	2.850.700	2.911.400
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>77.072.222,43</u>	<u>83.898.200</u>	<u>78.675.100</u>	<u>73.250.900</u>	<u>70.748.700</u>	<u>72.461.300</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>4.565.860,91</u>	<u>-5.755.000</u>	<u>-21.416.500</u>	<u>-15.676.100</u>	<u>404.800</u>	<u>1.056.900</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.998,86	885.000	111.000	288.500	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.213.944,76	3.582.400	2.635.400	6.067.800	4.443.900	3.983.700
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.160,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.903.953,62</u>	<u>4.667.400</u>	<u>2.946.400</u>	<u>6.556.300</u>	<u>4.643.900</u>	<u>4.183.700</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316.191,39	21.605.000	8.174.700	12.402.400	25.092.900	15.018.400
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.863,56	388.000	5.000	5.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.069,59	669.000	512.200	135.000	135.000	135.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724.259,67	1.651.900	1.271.000	1.455.800	228.000	96.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.172.384,21</u>	<u>24.313.900</u>	<u>9.962.900</u>	<u>13.998.200</u>	<u>25.455.900</u>	<u>15.249.400</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	<u>-4.268.430,59</u>	<u>-19.646.500</u>	<u>-7.016.500</u>	<u>-7.441.900</u>	<u>-20.812.000</u>	<u>-11.065.700</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>297.430,32</u>	<u>-25.401.500</u>	<u>-28.433.000</u>	<u>-23.118.000</u>	<u>-20.407.200</u>	<u>-10.008.800</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.000.000	0	0	7.051.300	7.951.600
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	10.000.000	0	0	7.051.300	7.951.600
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	213.899,13	338.700	706.700	936.100	1.414.500	1.876.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>213.899,13</u>	<u>338.700</u>	<u>706.700</u>	<u>936.100</u>	<u>1.414.500</u>	<u>1.876.000</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</u>	<u>-213.899,13</u>	<u>9.661.300</u>	<u>-706.700</u>	<u>-936.100</u>	<u>5.636.800</u>	<u>6.075.600</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</u>	<u>0,00</u>					
46. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>83.531,19</u>	<u>-15.740.200</u>	<u>-29.139.700</u>	<u>-24.054.100</u>	<u>-14.770.400</u>	<u>-3.933.200</u>
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-5.154.842,11					
48. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-5.071.310,92</u>	<u>-15.740.200</u>	<u>-29.139.700</u>	<u>-24.054.100</u>	<u>-14.770.400</u>	<u>-3.933.200</u>

9. Haushaltsplan 2026/2027

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Herr Perlick, Frau Sahin-Connolly, Frau Wegner, Frau Widera, Frau Wilke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.183,25	104.500	267.200	155.200	148.900	148.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.757,61	276.000	351.000	361.000	361.000	361.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.222,02	1.518.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.996,39	52.700	63.900	53.300	67.300	97.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	617.953,48	460.400	513.000	513.000	513.000	513.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.309.112,75</u>	<u>2.411.600</u>	<u>2.715.100</u>	<u>2.602.500</u>	<u>2.610.200</u>	<u>2.640.200</u>
11.	Personalaufwendungen	3.914.554,34	4.171.900	4.199.600	4.344.900	4.434.500	4.526.900
12.	Versorgungsaufwendungen	9.308,80	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746.290,62	3.420.000	2.959.900	2.959.900	2.939.900	2.939.900
14.	Abschreibungen	1.257.719,63	1.025.100	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600
15.	Transferaufwendungen	394.786,31	3.892.000	525.300	415.000	415.000	415.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940.444,62	2.496.500	3.012.100	2.572.100	2.547.100	2.607.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.263.104,32</u>	<u>15.005.500</u>	<u>11.700.500</u>	<u>11.295.500</u>	<u>11.340.100</u>	<u>11.492.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-7.953.991,57</u>	<u>-12.593.900</u>	<u>-8.985.400</u>	<u>-8.693.000</u>	<u>-8.729.900</u>	<u>-8.852.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.217,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-222.217,91</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.176.209,48</u>	<u>-12.993.900</u>	<u>-9.385.400</u>	<u>-9.093.000</u>	<u>-9.129.900</u>	<u>-9.252.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	40.783,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>35.951,86</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.140.257,62</u>	<u>-12.803.900</u>	<u>-9.195.400</u>	<u>-8.903.000</u>	<u>-8.939.900</u>	<u>-9.062.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.641,79	212.900	345.000	345.000	345.000	345.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.481.899,41</u>	<u>-13.016.800</u>	<u>-9.540.400</u>	<u>-9.248.000</u>	<u>-9.284.900</u>	<u>-9.407.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	129.157,96	62.700	119.700	104.700	104.700	104.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.635.665,42	1.248.000	1.358.600	1.358.600	1.358.600	1.358.600

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Herr Perlick, Frau Sahin-Connolly, Frau Wegner, Frau Widera, Frau Wilke

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.768,42	135.000	0	288.500	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.160,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	304.778,42	335.000	250.000	538.500	200.000	200.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.127,08	200.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.863,56	388.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.609,71	598.000	477.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	367.339,59	746.000	245.000	842.800	15.000	15.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	694.939,94	1.932.000	777.200	997.800	115.000	115.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-390.161,52	-1.597.000	-527.200	-459.300	85.000	85.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Herr Perlick, Frau Sahin-Connolly, Frau Wegner, Frau Widera, Frau Wilke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.114,80	56.300	217.700	105.700	99.400	99.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.344,31	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.222,02	1.518.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.467,26	21.700	49.900	39.300	39.300	39.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	540.533,16	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.788.681,55	2.035.100	2.221.700	2.099.100	2.092.800	2.092.800
11.	Personalaufwendungen	2.936.363,25	3.124.000	3.049.900	3.169.300	3.232.800	3.298.400
12.	Versorgungsaufwendungen	9.308,80	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.536,48	2.467.000	2.177.900	2.177.900	2.177.900	2.177.900
14.	Abschreibungen	793.351,81	600.100	577.300	577.300	577.300	577.300
15.	Transferaufwendungen	376.545,88	3.892.000	525.300	415.000	415.000	415.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480.479,15	2.086.500	2.572.100	2.127.100	2.132.100	2.132.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.688.585,37	12.169.600	8.902.500	8.466.600	8.535.100	8.600.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.899.903,82	-10.134.500	-6.680.800	-6.367.500	-6.442.300	-6.507.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.217,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	-222.217,91	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.122.121,73	-10.534.500	-7.080.800	-6.767.500	-6.842.300	-6.907.900
23.	außerordentliche Erträge	28.135,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	23.303,81	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.098.817,92	-10.344.500	-6.890.800	-6.577.500	-6.652.300	-6.717.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.982,34	166.700	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.420.800,26	-10.511.200	-7.210.800	-6.897.500	-6.972.300	-7.037.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	121.956,72	57.200	110.300	95.300	95.300	95.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.151.638,15	776.800	907.300	907.300	907.300	907.300

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Herr Perlick, Frau Sahin-
 Connolly, Frau Wegner, Frau
 Widera, Frau Wilke

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.768,42	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.060,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	289.828,42	335.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.863,56	388.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.609,71	598.000	477.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.196,18	411.000	100.000	100.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.669,45	1.597.000	582.200	205.000	110.000	110.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.841,03	-1.262.000	-382.200	-5.000	90.000	90.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Herr Perlick, Frau Sahin-Connolly, Frau Widera, Frau Brumm

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.114,80	56.300	217.700	105.700	99.400	99.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.344,31	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.222,02	1.518.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.467,26	21.700	49.900	39.300	39.300	39.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	540.533,16	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.788.681,55	2.035.100	2.221.700	2.099.100	2.092.800	2.092.800
11.	Personalaufwendungen	2.936.363,25	3.124.000	3.049.900	3.169.300	3.232.800	3.298.400
12.	Versorgungsaufwendungen	9.308,80	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.536,48	2.467.000	2.177.900	2.177.900	2.177.900	2.177.900
14.	Abschreibungen	793.351,81	600.100	577.300	577.300	577.300	577.300
15.	Transferaufwendungen	376.545,88	3.892.000	525.300	415.000	415.000	415.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480.479,15	2.086.500	2.572.100	2.127.100	2.132.100	2.132.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.688.585,37	12.169.600	8.902.500	8.466.600	8.535.100	8.600.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.899.903,82	-10.134.500	-6.680.800	-6.367.500	-6.442.300	-6.507.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.217,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	-222.217,91	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.122.121,73	-10.534.500	-7.080.800	-6.767.500	-6.842.300	-6.907.900
23.	außerordentliche Erträge	28.135,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	23.303,81	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.098.817,92	-10.344.500	-6.890.800	-6.577.500	-6.652.300	-6.717.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.982,34	166.700	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.420.800,26	-10.511.200	-7.210.800	-6.897.500	-6.972.300	-7.037.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	121.956,72	57.200	110.300	95.300	95.300	95.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.151.638,15	776.800	907.300	907.300	907.300	907.300

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Herr Perlick, Frau Sahin-
 Connolly, Frau Widera, Frau
 Brumm

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.768,42	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.060,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	289.828,42	335.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.863,56	388.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.609,71	598.000	477.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.196,18	411.000	100.000	100.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.669,45	1.597.000	582.200	205.000	110.000	110.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.841,03	-1.262.000	-382.200	-5.000	90.000	90.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	492.444,12	488.200	486.500	496.200	506.200	517.300
12.	Versorgungsaufwendungen	11.982,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466,09	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.140,56	235.500	210.500	210.500	210.500	210.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>656.032,77</u>	<u>733.700</u>	<u>705.000</u>	<u>714.700</u>	<u>724.700</u>	<u>735.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-656.032,77</u>	<u>-733.700</u>	<u>-705.000</u>	<u>-714.700</u>	<u>-724.700</u>	<u>-735.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-656.032,77</u>	<u>-733.700</u>	<u>-705.000</u>	<u>-714.700</u>	<u>-724.700</u>	<u>-735.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-656.032,77</u>	<u>-733.700</u>	<u>-705.000</u>	<u>-714.700</u>	<u>-724.700</u>	<u>-735.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-656.032,77</u>	<u>-733.700</u>	<u>-705.000</u>	<u>-714.700</u>	<u>-724.700</u>	<u>-735.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.304,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Wilke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	215.000,49	100	13.300	10.700	10.700	10.700
7. sonstige ordentliche Erträge	36.064,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>251.064,49</u>	<u>100</u>	<u>13.300</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
11. Personalaufwendungen	517.752,65	524.500	465.200	531.500	542.300	553.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.501,96	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14. Abschreibungen	41,76	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.580,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.344,19	1.010.000	1.510.000	1.065.000	1.070.000	1.070.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.243.220,56</u>	<u>1.604.600</u>	<u>2.060.200</u>	<u>1.681.500</u>	<u>1.697.300</u>	<u>1.708.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.992.156,07</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-2.046.900</u>	<u>-1.670.800</u>	<u>-1.686.600</u>	<u>-1.697.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.992.156,07</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-2.046.900</u>	<u>-1.670.800</u>	<u>-1.686.600</u>	<u>-1.697.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.992.156,07</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-2.046.900</u>	<u>-1.670.800</u>	<u>-1.686.600</u>	<u>-1.697.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.992.156,07</u>	<u>-1.604.500</u>	<u>-2.046.900</u>	<u>-1.670.800</u>	<u>-1.686.600</u>	<u>-1.697.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.029,65	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,76	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.446,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	472.886,07	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>499.332,64</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>	<u>400.100</u>
11.	Personalaufwendungen	734.261,89	749.700	837.300	854.500	871.600	889.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.805,50	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	154.325,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.448,87	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>999.841,74</u>	<u>849.700</u>	<u>977.300</u>	<u>994.500</u>	<u>1.011.600</u>	<u>1.029.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-500.509,10</u>	<u>-449.600</u>	<u>-577.200</u>	<u>-594.400</u>	<u>-611.500</u>	<u>-628.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.217,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-222.217,91</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-722.727,01</u>	<u>-849.600</u>	<u>-977.200</u>	<u>-994.400</u>	<u>-1.011.500</u>	<u>-1.028.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.308,94	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.308,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-720.418,07</u>	<u>-849.600</u>	<u>-977.200</u>	<u>-994.400</u>	<u>-1.011.500</u>	<u>-1.028.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-720.418,07</u>	<u>-849.600</u>	<u>-977.200</u>	<u>-994.400</u>	<u>-1.011.500</u>	<u>-1.028.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.325,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	46,64	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>196,64</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	273.496,99	263.100	300.300	306.400	312.500	318.800
12. Versorgungsaufwendungen	-2.673,20	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.328,36	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14. Abschreibungen	124,79	400	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	11.310,00	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.876,27	146.000	145.500	145.500	145.500	145.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.463,21</u>	<u>483.000</u>	<u>512.600</u>	<u>518.700</u>	<u>524.800</u>	<u>531.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-425.266,57</u>	<u>-482.900</u>	<u>-512.500</u>	<u>-518.600</u>	<u>-524.700</u>	<u>-531.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-425.266,57</u>	<u>-482.900</u>	<u>-512.500</u>	<u>-518.600</u>	<u>-524.700</u>	<u>-531.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-425.266,57</u>	<u>-482.900</u>	<u>-512.500</u>	<u>-518.600</u>	<u>-524.700</u>	<u>-531.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-425.266,57</u>	<u>-482.900</u>	<u>-512.500</u>	<u>-518.600</u>	<u>-524.700</u>	<u>-531.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,79	400	800	800	800	800

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.505,47	16.900	70.000	55.000	55.000	55.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.164,84	900	900	900	900	900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>162.670,31</u>	<u>17.800</u>	<u>70.900</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>
11. Personalaufwendungen	316.364,09	423.100	337.300	344.200	351.100	358.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.163,96	745.000	330.900	330.900	330.900	330.900
14. Abschreibungen	308.156,40	266.700	265.000	265.000	265.000	265.000
15. Transferaufwendungen	356.842,43	0	510.300	400.000	400.000	400.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	381.931,34	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.638.458,22</u>	<u>1.909.800</u>	<u>1.943.500</u>	<u>1.840.100</u>	<u>1.847.000</u>	<u>1.854.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.475.787,91</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.872.600</u>	<u>-1.784.200</u>	<u>-1.791.100</u>	<u>-1.798.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.475.787,91</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.872.600</u>	<u>-1.784.200</u>	<u>-1.791.100</u>	<u>-1.798.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.475.787,91</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.872.600</u>	<u>-1.784.200</u>	<u>-1.791.100</u>	<u>-1.798.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.475.787,91</u>	<u>-1.892.000</u>	<u>-1.872.600</u>	<u>-1.784.200</u>	<u>-1.791.100</u>	<u>-1.798.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	58.476,34	17.800	70.900	55.900	55.900	55.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.156,40	266.700	265.000	265.000	265.000	265.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.768,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.768,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.863,56	388.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.513,79	385.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214.377,35	773.000	85.000	85.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	48.391,07	-773.000	-85.000	-85.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 ADV

Frau Sahin-Connolly

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110599001 nicht projektbezogene Investitionen								
11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	148.801,93	345.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	4.690,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	7.020,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen	53.863,56	388.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.377,35	-733.000	-85.000	-85.000	0	0	0,00	0,00
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf								
11105.78320000 Sammelposten 2024 - GWG 150-1.000 EUR netto	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.377,35	-773.000	-85.000	-85.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.595,88	39.400	147.700	50.700	44.400	44.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.937,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.973,56	21.600	36.600	28.600	28.600	28.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.267,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>566.459,40</u>	<u>80.000</u>	<u>205.300</u>	<u>100.300</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>
11.	Personalaufwendungen	365.416,42	419.600	435.400	444.400	453.300	462.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.287,97	714.000	609.000	609.000	609.000	609.000
14.	Abschreibungen	318.841,66	324.200	298.000	298.000	298.000	298.000
15.	Transferaufwendungen	1.813,45	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.468,35	128.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.399.827,85</u>	<u>1.585.800</u>	<u>1.436.400</u>	<u>1.445.400</u>	<u>1.454.300</u>	<u>1.463.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-833.368,45</u>	<u>-1.505.800</u>	<u>-1.231.100</u>	<u>-1.345.100</u>	<u>-1.360.300</u>	<u>-1.369.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-833.368,45</u>	<u>-1.505.800</u>	<u>-1.231.100</u>	<u>-1.345.100</u>	<u>-1.360.300</u>	<u>-1.369.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	-951,26	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-951,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-834.319,71</u>	<u>-1.505.800</u>	<u>-1.231.100</u>	<u>-1.345.100</u>	<u>-1.360.300</u>	<u>-1.369.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.982,34	166.700	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.156.302,05</u>	<u>-1.672.500</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.665.100</u>	<u>-1.680.300</u>	<u>-1.689.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.437,28	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	640.824,00	490.900	618.000	618.000	618.000	618.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Gebäudemanagement

Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.682,39	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.682,39	220.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.682,39	-85.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Gebäudemanagement	Frau Widera

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110699001 nicht projektbezogene Investitionen								
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	2.484,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
11106.78510000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.484,13	-180.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.484,13	-180.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,45	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.659,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.284,48	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.308.958,07</u>	<u>1.537.000</u>	<u>1.532.000</u>	<u>1.532.000</u>	<u>1.532.000</u>	<u>1.532.000</u>
11. Personalaufwendungen	180.276,95	197.600	128.100	131.000	133.600	136.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.982,64	824.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
14. Abschreibungen	11.861,72	8.700	13.500	13.500	13.500	13.500
15. Transferaufwendungen	0,00	3.872.500	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.415,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.268.536,58</u>	<u>4.942.800</u>	<u>1.205.600</u>	<u>1.208.500</u>	<u>1.211.100</u>	<u>1.213.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>40.421,49</u>	<u>-3.405.800</u>	<u>326.400</u>	<u>323.500</u>	<u>320.900</u>	<u>318.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>40.421,49</u>	<u>-3.405.800</u>	<u>326.400</u>	<u>323.500</u>	<u>320.900</u>	<u>318.200</u>
23. außerordentliche Erträge	26.778,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	4.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21.946,13</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>62.367,62</u>	<u>-3.215.800</u>	<u>516.400</u>	<u>513.500</u>	<u>510.900</u>	<u>508.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>62.367,62</u>	<u>-3.215.800</u>	<u>516.400</u>	<u>513.500</u>	<u>510.900</u>	<u>508.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13,45	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.861,72	18.700	23.500	23.500	23.500	23.500

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.060,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.060,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.609,71	598.000	477.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.609,71	598.000	477.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.549,71	-398.000	-277.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	56.350,14	58.200	59.800	61.100	62.200	63.500
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	854,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.204,44</u>	<u>60.200</u>	<u>61.900</u>	<u>63.200</u>	<u>64.300</u>	<u>65.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-57.204,44</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.900</u>	<u>-63.200</u>	<u>-64.300</u>	<u>-65.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-57.204,44</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.900</u>	<u>-63.200</u>	<u>-64.300</u>	<u>-65.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-57.204,44</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.900</u>	<u>-63.200</u>	<u>-64.300</u>	<u>-65.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-57.204,44</u>	<u>-60.200</u>	<u>-61.900</u>	<u>-63.200</u>	<u>-64.300</u>	<u>-65.600</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.068,45	48.200	49.500	49.500	49.500	49.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.413,30	250.000	330.000	340.000	340.000	340.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.529,13	31.000	14.000	14.000	28.000	58.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.420,32	47.300	99.900	99.900	99.900	99.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>520.431,20</u>	<u>376.500</u>	<u>493.400</u>	<u>503.400</u>	<u>517.400</u>	<u>547.400</u>
11.	Personalaufwendungen	978.191,09	1.047.900	1.149.700	1.175.600	1.201.700	1.228.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.754,14	953.000	782.000	782.000	762.000	762.000
14.	Abschreibungen	464.367,82	425.000	426.300	426.300	426.300	426.300
15.	Transferaufwendungen	18.240,43	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	459.965,47	410.000	440.000	445.000	415.000	475.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.574.518,95</u>	<u>2.835.900</u>	<u>2.798.000</u>	<u>2.828.900</u>	<u>2.805.000</u>	<u>2.891.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.054.087,75</u>	<u>-2.459.400</u>	<u>-2.304.600</u>	<u>-2.325.500</u>	<u>-2.287.600</u>	<u>-2.344.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.054.087,75</u>	<u>-2.459.400</u>	<u>-2.304.600</u>	<u>-2.325.500</u>	<u>-2.287.600</u>	<u>-2.344.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	12.648,05	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.648,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.041.439,70</u>	<u>-2.459.400</u>	<u>-2.304.600</u>	<u>-2.325.500</u>	<u>-2.287.600</u>	<u>-2.344.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.659,45	46.200	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.061.099,15</u>	<u>-2.505.600</u>	<u>-2.329.600</u>	<u>-2.350.500</u>	<u>-2.312.600</u>	<u>-2.369.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.201,24	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484.027,27	471.200	451.300	451.300	451.300	451.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	288.500	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.950,00	0	50.000	338.500	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.127,08	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.143,41	335.000	145.000	742.800	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	392.270,49	335.000	195.000	792.800	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-377.320,49	-335.000	-145.000	-454.300	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik

Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.842,09	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	21.000	0	0	0	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.842,09</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	51.201,22	98.700	37.600	41.000	44.400	47.900
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	69.495,70	25.000	25.000	30.000	0	60.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.696,92</u>	<u>123.700</u>	<u>62.600</u>	<u>71.000</u>	<u>44.400</u>	<u>107.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.842,09	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	21.000	0	0	0	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.842,09</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	51.201,22	98.700	37.600	41.000	44.400	47.900
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	69.495,70	25.000	25.000	30.000	0	60.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.696,92</u>	<u>123.700</u>	<u>62.600</u>	<u>71.000</u>	<u>44.400</u>	<u>107.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.854,83</u>	<u>-102.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-71.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>-77.900</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	278.413,30	250.000	330.000	340.000	340.000	340.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.502,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.196,40	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>376.112,25</u>	<u>300.000</u>	<u>430.000</u>	<u>440.000</u>	<u>440.000</u>	<u>440.000</u>
11.	Personalaufwendungen	886.370,99	907.200	1.015.200	1.035.900	1.056.700	1.077.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.158,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	3.291,88	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.767,50	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.096.589,12</u>	<u>1.092.200</u>	<u>1.230.500</u>	<u>1.251.200</u>	<u>1.272.000</u>	<u>1.293.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-720.476,87</u>	<u>-792.200</u>	<u>-800.500</u>	<u>-811.200</u>	<u>-832.000</u>	<u>-853.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-720.476,87</u>	<u>-792.200</u>	<u>-800.500</u>	<u>-811.200</u>	<u>-832.000</u>	<u>-853.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	-1.363,78	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.363,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-721.840,65</u>	<u>-792.200</u>	<u>-800.500</u>	<u>-811.200</u>	<u>-832.000</u>	<u>-853.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.329,10	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-735.169,75</u>	<u>-808.700</u>	<u>-815.500</u>	<u>-826.200</u>	<u>-847.000</u>	<u>-868.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.620,98	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	278.413,30	250.000	330.000	340.000	340.000	340.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.502,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	71.196,40	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>376.112,25</u>	<u>300.000</u>	<u>430.000</u>	<u>440.000</u>	<u>440.000</u>	<u>440.000</u>
11. Personalaufwendungen	886.370,99	907.200	1.015.200	1.035.900	1.056.700	1.077.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.158,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Abschreibungen	3.291,88	0	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.767,50	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.096.589,12</u>	<u>1.092.200</u>	<u>1.230.500</u>	<u>1.251.200</u>	<u>1.272.000</u>	<u>1.293.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-720.476,87</u>	<u>-792.200</u>	<u>-800.500</u>	<u>-811.200</u>	<u>-832.000</u>	<u>-853.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-720.476,87</u>	<u>-792.200</u>	<u>-800.500</u>	<u>-811.200</u>	<u>-832.000</u>	<u>-853.100</u>
23. außerordentliche Erträge	-1.363,78	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.363,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-721.840,65</u>	<u>-792.200</u>	<u>-800.500</u>	<u>-811.200</u>	<u>-832.000</u>	<u>-853.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.329,10	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-735.169,75</u>	<u>-808.700</u>	<u>-815.500</u>	<u>-826.200</u>	<u>-847.000</u>	<u>-868.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.620,98	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.226,36	48.200	49.500	49.500	49.500	49.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.026,58	0	4.000	4.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.223,92	7.300	9.900	9.900	9.900	9.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>116.476,86</u>	<u>55.500</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>77.400</u>	<u>77.400</u>
11.	Personalaufwendungen	40.618,88	42.000	96.900	98.700	100.600	102.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.595,39	908.000	701.000	701.000	701.000	701.000
14.	Abschreibungen	461.075,94	425.000	426.000	426.000	426.000	426.000
15.	Transferaufwendungen	18.240,43	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.702,27	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.357.232,91</u>	<u>1.620.000</u>	<u>1.468.900</u>	<u>1.470.700</u>	<u>1.472.600</u>	<u>1.474.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.240.756,05</u>	<u>-1.564.500</u>	<u>-1.405.500</u>	<u>-1.407.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.397.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.240.756,05</u>	<u>-1.564.500</u>	<u>-1.405.500</u>	<u>-1.407.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.397.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	14.011,83	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.011,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.226.744,22</u>	<u>-1.564.500</u>	<u>-1.405.500</u>	<u>-1.407.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.397.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330,35	29.700	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.233.074,57</u>	<u>-1.594.200</u>	<u>-1.415.500</u>	<u>-1.417.300</u>	<u>-1.405.200</u>	<u>-1.407.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.201,24	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	467.406,29	454.700	436.000	436.000	436.000	436.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Frau Wegner

, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	288.500	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.950,00	0	50.000	338.500	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.127,08	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.143,41	335.000	140.000	737.800	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	392.270,49	335.000	190.000	787.800	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-377.320,49	-335.000	-140.000	-449.300	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.092,96	45.100	46.400	46.400	46.400	46.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.547,59	0	4.000	4.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.990,09	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.630,64</u>	<u>52.400</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>	<u>71.800</u>	<u>71.800</u>
11.	Personalaufwendungen	36.712,40	37.800	43.000	43.800	44.600	45.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.037,80	406.000	356.000	356.000	356.000	356.000
14.	Abschreibungen	318.236,31	284.500	275.000	275.000	275.000	275.000
15.	Transferaufwendungen	18.240,43	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.702,27	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>895.929,21</u>	<u>973.300</u>	<u>919.000</u>	<u>919.800</u>	<u>920.600</u>	<u>921.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-807.298,57</u>	<u>-920.900</u>	<u>-861.200</u>	<u>-862.000</u>	<u>-848.800</u>	<u>-849.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-807.298,57</u>	<u>-920.900</u>	<u>-861.200</u>	<u>-862.000</u>	<u>-848.800</u>	<u>-849.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	14.011,83	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.011,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-793.286,74</u>	<u>-920.900</u>	<u>-861.200</u>	<u>-862.000</u>	<u>-848.800</u>	<u>-849.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330,35	26.700	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-799.617,09</u>	<u>-947.600</u>	<u>-868.200</u>	<u>-869.000</u>	<u>-855.800</u>	<u>-856.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.834,01	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	324.566,66	311.200	282.000	282.000	282.000	282.000

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	288.500	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.950,00	0	0	288.500	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.143,41	335.000	140.000	737.800	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.143,41	335.000	140.000	737.800	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.193,41	-335.000	-140.000	-449.300	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Frau Wegner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260299001 nicht projektbezogene Investitionen								
12601.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	288.500	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.829,14	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen des übrigen Sachanlagevermögens	90.553,79	140.000	0	597.800	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.382,93	-140.000	-40.000	-349.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.382,93	-140.000	-40.000	-349.300	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgereätehäuser	Frau Widera, Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.478,99	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	233,83	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.846,22</u>	<u>3.100</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11. Personalaufwendungen	3.906,48	4.200	53.900	54.900	56.000	57.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.557,59	502.000	345.000	345.000	345.000	345.000
14. Abschreibungen	142.839,63	140.500	151.000	151.000	151.000	151.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.303,70</u>	<u>646.700</u>	<u>549.900</u>	<u>550.900</u>	<u>552.000</u>	<u>553.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-433.457,48</u>	<u>-643.600</u>	<u>-544.300</u>	<u>-545.300</u>	<u>-546.400</u>	<u>-547.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-433.457,48</u>	<u>-643.600</u>	<u>-544.300</u>	<u>-545.300</u>	<u>-546.400</u>	<u>-547.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-433.457,48</u>	<u>-643.600</u>	<u>-544.300</u>	<u>-545.300</u>	<u>-546.400</u>	<u>-547.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-433.457,48</u>	<u>-646.600</u>	<u>-547.300</u>	<u>-548.300</u>	<u>-549.400</u>	<u>-550.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.367,23	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.839,63	143.500	154.000	154.000	154.000	154.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser

Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.127,08	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.127,08	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-208.127,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgereätehäuser	Frau Widera, Frau Wegner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602012								
12602.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
12602.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	208.127,08	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-208.127,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-208.127,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000	36.000	16.000	16.000
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647.479,41	4.515.300	3.681.900	3.677.700	3.653.700	3.653.700
3.	sonstige Transfererträge	7.560,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047,78	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	5.600	60.600	60.600	60.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.137,66	41.700	44.900	44.900	44.900	44.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.724,21	3.200	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.848.674,06</u>	<u>4.564.600</u>	<u>3.745.400</u>	<u>3.796.200</u>	<u>3.772.200</u>	<u>3.772.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.163.544,37	1.251.000	1.299.600	1.326.500	1.384.400	1.379.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664.523,41	6.390.400	6.784.300	6.405.200	6.513.200	6.624.100
14.	Abschreibungen	1.113.980,32	1.332.200	952.000	952.000	952.000	952.000
15.	Transferaufwendungen	286.417,26	249.300	223.900	227.200	230.400	233.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.991,01	173.000	138.800	156.000	156.000	156.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.363.456,37</u>	<u>9.395.900</u>	<u>9.398.600</u>	<u>9.066.900</u>	<u>9.236.000</u>	<u>9.345.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.514.782,31</u>	<u>-4.831.300</u>	<u>-5.653.200</u>	<u>-5.270.700</u>	<u>-5.463.800</u>	<u>-5.573.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.514.782,31</u>	<u>-4.831.300</u>	<u>-5.653.200</u>	<u>-5.270.700</u>	<u>-5.463.800</u>	<u>-5.573.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	-1,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.514.784,13</u>	<u>-4.831.300</u>	<u>-5.653.200</u>	<u>-5.270.700</u>	<u>-5.463.800</u>	<u>-5.573.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.720,92	53.100	48.000	48.000	48.000	48.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.561.505,05</u>	<u>-4.884.400</u>	<u>-5.701.200</u>	<u>-5.318.700</u>	<u>-5.511.800</u>	<u>-5.621.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	376.373,31	114.300	102.700	102.700	102.700	102.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.160.701,24	1.385.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.757,86	10.900.000	1.160.000	2.409.700	16.567.600	10.255.600	197.528,95	247.528,95
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.249,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.612,55	84.000	71.500	56.500	56.500	41.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.619,56	10.984.000	1.231.500	2.466.200	16.624.100	10.296.600	197.528,95	247.528,95
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.262,60	-10.984.000	-1.231.500	-2.466.200	-16.624.100	-10.296.600	-197.528,95	-247.528,95

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.569.623,40	4.441.400	3.598.000	3.598.000	3.598.000	3.598.000
3.	sonstige Transfererträge	7.560,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	5.600	60.600	60.600	60.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.701,76	41.700	44.900	44.900	44.900	44.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.576,97	400	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.762.187,13</u>	<u>4.483.500</u>	<u>3.650.500</u>	<u>3.705.500</u>	<u>3.705.500</u>	<u>3.705.500</u>
11.	Personalaufwendungen	816.567,88	824.900	890.100	908.500	958.200	944.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.436,51	6.291.900	6.716.300	6.337.200	6.445.200	6.556.100
14.	Abschreibungen	1.103.920,94	1.322.400	941.400	941.400	941.400	941.400
15.	Transferaufwendungen	142.027,61	121.800	125.100	128.400	131.600	134.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.193,73	129.400	102.600	119.800	119.800	120.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.727.146,67</u>	<u>8.690.400</u>	<u>8.775.500</u>	<u>8.435.300</u>	<u>8.596.200</u>	<u>8.697.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.964.959,54</u>	<u>-4.206.900</u>	<u>-5.125.000</u>	<u>-4.729.800</u>	<u>-4.890.700</u>	<u>-4.991.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.964.959,54</u>	<u>-4.206.900</u>	<u>-5.125.000</u>	<u>-4.729.800</u>	<u>-4.890.700</u>	<u>-4.991.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	-1,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.964.961,36</u>	<u>-4.206.900</u>	<u>-5.125.000</u>	<u>-4.729.800</u>	<u>-4.890.700</u>	<u>-4.991.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.484,96	53.100	48.000	48.000	48.000	48.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.011.446,32</u>	<u>-4.260.000</u>	<u>-5.173.000</u>	<u>-4.777.800</u>	<u>-4.938.700</u>	<u>-5.039.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	372.277,72	110.300	98.700	98.700	98.700	98.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.150.405,90	1.375.500	989.400	989.400	989.400	989.400

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.757,86	10.900.000	1.160.000	2.409.700	16.567.600	10.255.600	197.528,95	247.528,95
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.249,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.137,33	80.500	68.000	53.000	53.000	41.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.144,34	10.980.500	1.228.000	2.462.700	16.620.600	10.296.600	197.528,95	247.528,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.787,38	-10.980.500	-1.228.000	-2.462.700	-16.620.600	-10.296.600	-197.528,95	-247.528,95

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.712,01	49.900	42.200	42.200	42.200	42.200
3.	sonstige Transfererträge	3.710,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.112,37	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.303,42	300	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>264.562,80</u>	<u>90.200</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>
11.	Personalaufwendungen	337.213,79	340.700	368.600	376.200	384.600	391.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.639,01	1.379.000	1.203.500	1.194.300	1.194.300	1.194.500
14.	Abschreibungen	430.077,28	486.400	425.000	425.000	425.000	425.000
15.	Transferaufwendungen	88.038,38	69.700	71.500	73.300	75.200	77.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.673,24	85.000	70.000	86.000	86.000	86.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.913.641,70</u>	<u>2.360.800</u>	<u>2.138.600</u>	<u>2.154.800</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.173.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.649.078,90</u>	<u>-2.270.600</u>	<u>-2.059.000</u>	<u>-2.075.200</u>	<u>-2.085.500</u>	<u>-2.094.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.649.078,90</u>	<u>-2.270.600</u>	<u>-2.059.000</u>	<u>-2.075.200</u>	<u>-2.085.500</u>	<u>-2.094.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	-1,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.649.080,72</u>	<u>-2.270.600</u>	<u>-2.059.000</u>	<u>-2.075.200</u>	<u>-2.085.500</u>	<u>-2.094.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.442,76	38.900	35.000	35.000	35.000	35.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.683.523,48</u>	<u>-2.309.500</u>	<u>-2.094.000</u>	<u>-2.110.200</u>	<u>-2.120.500</u>	<u>-2.129.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.190,55	49.400	43.300	43.300	43.300	43.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	464.520,04	525.300	460.000	460.000	460.000	460.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.469,61	3.400.000	460.000	640.000	8.616.000	2.304.000	197.528,95	247.528,95
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.249,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.133,25	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.852,01	3.464.000	492.000	672.000	8.648.000	2.336.000	197.528,95	247.528,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.852,01	-3.464.000	-492.000	-672.000	-8.648.000	-2.336.000	-197.528,95	-247.528,95

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.685,65	45.800	37.800	37.800	37.800	37.800
3.	sonstige Transfererträge	3.710,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.955,66	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.636,59	300	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>101.712,90</u>	<u>76.100</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>
11.	Personalaufwendungen	208.675,29	210.000	233.100	238.000	243.700	247.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.854,84	355.000	318.500	309.300	309.300	309.500
14.	Abschreibungen	66.912,71	74.900	65.000	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	88.038,38	69.700	71.500	73.300	75.200	77.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.673,24	85.000	70.000	86.000	86.000	86.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699.154,46</u>	<u>794.600</u>	<u>758.100</u>	<u>771.600</u>	<u>779.200</u>	<u>785.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-597.441,56</u>	<u>-718.500</u>	<u>-692.900</u>	<u>-706.400</u>	<u>-714.000</u>	<u>-719.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-597.441,56</u>	<u>-718.500</u>	<u>-692.900</u>	<u>-706.400</u>	<u>-714.000</u>	<u>-719.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	-1,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-597.443,38</u>	<u>-718.500</u>	<u>-692.900</u>	<u>-706.400</u>	<u>-714.000</u>	<u>-719.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-597.443,38</u>	<u>-718.500</u>	<u>-692.900</u>	<u>-706.400</u>	<u>-714.000</u>	<u>-719.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.759,19	45.300	38.900	38.900	38.900	38.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.912,71	74.900	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.133,25	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.133,25	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.133,25	-64.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	19.607,17	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
21101.78320000 Sammelposten 2024 - GWG 150-1.000 EUR netto	37.526,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Sammelposten 2025 - GWG 150-1.000 EUR netto	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.133,25	-64.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.133,25	-64.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.026,36	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
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	82.156,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	666,83	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>162.849,90</u>	<u>14.100</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
11. Personalaufwendungen	128.538,50	130.700	135.500	138.200	140.900	143.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.784,17	1.024.000	885.000	885.000	885.000	885.000
14. Abschreibungen	363.164,57	411.500	360.000	360.000	360.000	360.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.214.487,24</u>	<u>1.566.200</u>	<u>1.380.500</u>	<u>1.383.200</u>	<u>1.385.900</u>	<u>1.388.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.051.637,34</u>	<u>-1.552.100</u>	<u>-1.366.100</u>	<u>-1.368.800</u>	<u>-1.371.500</u>	<u>-1.374.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.051.637,34</u>	<u>-1.552.100</u>	<u>-1.366.100</u>	<u>-1.368.800</u>	<u>-1.371.500</u>	<u>-1.374.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.051.637,34</u>	<u>-1.552.100</u>	<u>-1.366.100</u>	<u>-1.368.800</u>	<u>-1.371.500</u>	<u>-1.374.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.442,76	38.900	35.000	35.000	35.000	35.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.086.080,10</u>	<u>-1.591.000</u>	<u>-1.401.100</u>	<u>-1.403.800</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.409.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.431,36	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	397.607,33	450.400	395.000	395.000	395.000	395.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.469,61	3.400.000	460.000	640.000	8.616.000	2.304.000	197.528,95	247.528,95
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.249,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.718,76	3.400.000	460.000	640.000	8.616.000	2.304.000	197.528,95	247.528,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.718,76	-3.400.000	-460.000	-640.000	-8.616.000	-2.304.000	-197.528,95	-247.528,95

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienicke								
21102.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	-197.528,95	-247.528,95
21102009 Anbau Grundschule Zossen								
21102.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	31.469,61	3.000.000	450.000	630.000	8.616.000	2.304.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.469,61	-3.000.000	-450.000	-630.000	-8.616.000	-2.304.000	0,00	0,00
2110299001 nicht projektbezogene Investitionen								
21102.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.469,61	-3.400.000	-460.000	-640.000	-8.616.000	-2.304.000	-197.528,95	-247.528,95

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.964,38	361.600	428.200	428.200	428.200	428.200
3.	sonstige Transfererträge	2.450,00	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	22.068,85	1.700	6.800	6.900	6.900	6.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	95,92	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>280.579,15</u>	<u>363.300</u>	<u>435.100</u>	<u>435.200</u>	<u>435.200</u>	<u>435.200</u>
11.	Personalaufwendungen	156.266,26	160.300	170.400	173.900	208.000	180.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.774,79	273.700	890.800	407.900	408.400	408.500
14.	Abschreibungen	45.929,51	45.900	45.700	45.700	45.700	45.700
15.	Transferaufwendungen	18.159,20	17.200	17.200	17.700	18.100	18.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,53	7.400	7.600	7.800	7.800	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.926,29</u>	<u>504.500</u>	<u>1.131.700</u>	<u>653.000</u>	<u>688.000</u>	<u>661.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-152.347,14</u>	<u>-141.200</u>	<u>-696.600</u>	<u>-217.800</u>	<u>-252.800</u>	<u>-226.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-152.347,14</u>	<u>-141.200</u>	<u>-696.600</u>	<u>-217.800</u>	<u>-252.800</u>	<u>-226.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-152.347,14</u>	<u>-141.200</u>	<u>-696.600</u>	<u>-217.800</u>	<u>-252.800</u>	<u>-226.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237,05	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-158.584,19</u>	<u>-145.900</u>	<u>-703.600</u>	<u>-224.800</u>	<u>-259.800</u>	<u>-233.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.435,01	31.400	28.200	28.200	28.200	28.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.166,56	50.600	52.700	52.700	52.700	52.700

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.594,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492,18	1.500	24.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.087,11	1.500	24.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.087,11	-1.500	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.622,70	352.300	418.900	418.900	418.900	418.900
3.	sonstige Transfererträge	2.450,00	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	4.560,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	95,92	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>253.728,62</u>	<u>352.300</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>
11.	Personalaufwendungen	96.848,61	99.700	110.800	113.100	146.100	117.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542,57	70.600	191.500	156.800	156.800	156.900
14.	Abschreibungen	8.558,21	10.900	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	Transferaufwendungen	18.159,20	17.200	17.200	17.700	18.100	18.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,53	7.400	7.600	7.800	7.800	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.905,12</u>	<u>205.800</u>	<u>335.200</u>	<u>303.500</u>	<u>336.900</u>	<u>309.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>89.823,50</u>	<u>146.500</u>	<u>83.800</u>	<u>115.500</u>	<u>82.100</u>	<u>109.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>89.823,50</u>	<u>146.500</u>	<u>83.800</u>	<u>115.500</u>	<u>82.100</u>	<u>109.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>89.823,50</u>	<u>146.500</u>	<u>83.800</u>	<u>115.500</u>	<u>82.100</u>	<u>109.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>89.823,50</u>	<u>146.500</u>	<u>83.800</u>	<u>115.500</u>	<u>82.100</u>	<u>109.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.093,33	22.100	18.900	18.900	18.900	18.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.558,21	10.900	8.100	8.100	8.100	8.100

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492,18	1.500	24.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	492,18	1.500	24.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-492,18	-1.500	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	1.500	19.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
21601.78320000 Sammelposten 2024 - GWG 150-1.000 EUR netto	492,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.78320000 Sammelposten 2025 - GWG 150-1.000 EUR netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-492,18	-1.500	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-492,18	-1.500	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.341,68	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.508,85	1.700	6.800	6.900	6.900	6.900
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.850,53</u>	<u>11.000</u>	<u>16.100</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
11. Personalaufwendungen	59.417,65	60.600	59.600	60.800	61.900	63.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.232,22	203.100	699.300	251.100	251.600	251.600
14. Abschreibungen	37.371,30	35.000	37.600	37.600	37.600	37.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.021,17</u>	<u>298.700</u>	<u>796.500</u>	<u>349.500</u>	<u>351.100</u>	<u>352.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-242.170,64</u>	<u>-287.700</u>	<u>-780.400</u>	<u>-333.300</u>	<u>-334.900</u>	<u>-336.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-242.170,64</u>	<u>-287.700</u>	<u>-780.400</u>	<u>-333.300</u>	<u>-334.900</u>	<u>-336.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-242.170,64</u>	<u>-287.700</u>	<u>-780.400</u>	<u>-333.300</u>	<u>-334.900</u>	<u>-336.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237,05	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-248.407,69</u>	<u>-292.400</u>	<u>-787.400</u>	<u>-340.300</u>	<u>-341.900</u>	<u>-343.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.341,68	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.608,35	39.700	44.600	44.600	44.600	44.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.594,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.594,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.594,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof								
21602.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	15.594,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.594,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.594,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.947,01	4.029.900	3.127.600	3.127.600	3.127.600	3.127.600
3.	sonstige Transfererträge	1.400,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.520,54	0	3.100	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	177,63	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.217.045,18</u>	<u>4.030.000</u>	<u>3.135.800</u>	<u>3.190.700</u>	<u>3.190.700</u>	<u>3.190.700</u>
11.	Personalaufwendungen	323.087,83	323.900	351.100	358.400	365.600	372.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.022,71	4.639.200	4.622.000	4.735.000	4.842.500	4.953.100
14.	Abschreibungen	627.914,15	790.100	470.700	470.700	470.700	470.700
15.	Transferaufwendungen	35.830,03	34.900	36.400	37.400	38.300	39.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.723,96	37.000	25.000	26.000	26.000	26.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.380.578,68</u>	<u>5.825.100</u>	<u>5.505.200</u>	<u>5.627.500</u>	<u>5.743.100</u>	<u>5.861.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.163.533,50</u>	<u>-1.795.100</u>	<u>-2.369.400</u>	<u>-2.436.800</u>	<u>-2.552.400</u>	<u>-2.671.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.163.533,50</u>	<u>-1.795.100</u>	<u>-2.369.400</u>	<u>-2.436.800</u>	<u>-2.552.400</u>	<u>-2.671.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.163.533,50</u>	<u>-1.795.100</u>	<u>-2.369.400</u>	<u>-2.436.800</u>	<u>-2.552.400</u>	<u>-2.671.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,15	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.169.338,65</u>	<u>-1.804.600</u>	<u>-2.375.400</u>	<u>-2.442.800</u>	<u>-2.558.400</u>	<u>-2.677.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	300.652,16	29.500	27.200	27.200	27.200	27.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	633.719,30	799.600	476.700	476.700	476.700	476.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.693,32	7.500.000	700.000	1.769.700	7.951.600	7.951.600	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.511,90	15.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.205,22	7.515.000	712.000	1.781.700	7.963.600	7.951.600	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	103.151,74	-7.515.000	-712.000	-1.781.700	-7.963.600	-7.951.600	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178.776,85	4.018.800	3.116.500	3.116.500	3.116.500	3.116.500
3.	sonstige Transfererträge	1.400,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	177,63	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.191.413,28</u>	<u>4.018.900</u>	<u>3.121.600</u>	<u>3.176.600</u>	<u>3.176.600</u>	<u>3.176.600</u>
11.	Personalaufwendungen	148.210,35	150.600	164.200	167.600	171.000	174.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.076,04	3.517.200	3.522.000	3.633.000	3.738.500	3.847.100
14.	Abschreibungen	472.252,72	634.400	315.000	315.000	315.000	315.000
15.	Transferaufwendungen	35.830,03	34.900	36.400	37.400	38.300	39.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.723,96	37.000	25.000	26.000	26.000	26.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.047.093,10</u>	<u>4.374.100</u>	<u>4.062.600</u>	<u>4.179.000</u>	<u>4.288.800</u>	<u>4.401.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>144.320,18</u>	<u>-355.200</u>	<u>-941.000</u>	<u>-1.002.400</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.225.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>144.320,18</u>	<u>-355.200</u>	<u>-941.000</u>	<u>-1.002.400</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.225.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>144.320,18</u>	<u>-355.200</u>	<u>-941.000</u>	<u>-1.002.400</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.225.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>144.320,18</u>	<u>-355.200</u>	<u>-941.000</u>	<u>-1.002.400</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.225.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	289.482,00	18.400	16.100	16.100	16.100	16.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.252,72	634.400	315.000	315.000	315.000	315.000

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21801 Gesamtschulen

Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.511,90	15.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.511,90	15.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	259.845,06	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2180199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	4.791,05	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
21801.78320000 Sammelposten 2023 - GWG 150-1.000 EUR netto	2.012,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.78320000 Sammelposten 2024 - GWG 150-1.000 EUR netto	1.530,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.78320000 Sammelposten 2025 - GWG 150-1.000 EUR netto	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.334,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,00	0,00
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
21801.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.177,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.177,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.511,90	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21802	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	Frau Widera, Frau Gehl.

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.170,16	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.461,74	0	3.100	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.631,90</u>	<u>11.100</u>	<u>14.200</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11. Personalaufwendungen	174.877,48	173.300	186.900	190.800	194.600	198.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.946,67	1.122.000	1.100.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
14. Abschreibungen	155.661,43	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.333.485,58</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.442.600</u>	<u>1.448.500</u>	<u>1.454.300</u>	<u>1.460.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.307.853,68</u>	<u>-1.439.900</u>	<u>-1.428.400</u>	<u>-1.434.400</u>	<u>-1.440.200</u>	<u>-1.446.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.307.853,68</u>	<u>-1.439.900</u>	<u>-1.428.400</u>	<u>-1.434.400</u>	<u>-1.440.200</u>	<u>-1.446.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.307.853,68</u>	<u>-1.439.900</u>	<u>-1.428.400</u>	<u>-1.434.400</u>	<u>-1.440.200</u>	<u>-1.446.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,15	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.313.658,83</u>	<u>-1.449.400</u>	<u>-1.434.400</u>	<u>-1.440.400</u>	<u>-1.446.200</u>	<u>-1.452.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.170,16	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.466,58	165.200	161.700	161.700	161.700	161.700

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21802	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

Frau Widera, Frau Gehl.

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.693,32	7.500.000	700.000	1.769.700	7.951.600	7.951.600	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.693,32	7.500.000	700.000	1.769.700	7.951.600	7.951.600	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.693,32	-7.500.000	-700.000	-1.769.700	-7.951.600	-7.951.600	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21802	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	Frau Widera, Frau Gehl.

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21802008								
21802.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	156.693,32	7.500.000	700.000	1.769.700	7.951.600	7.951.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.693,32	-7.500.000	-700.000	-1.769.700	-7.951.600	-7.951.600	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-156.693,32	-7.500.000	-700.000	-1.769.700	-7.951.600	-7.951.600	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21802	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	Frau Widera, Frau Gehl.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21802008								
21802.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	15.903.200	0	0	0	7.951.600	0	7.951.600	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.903.200	0	0	0	-7.951.600	0	-7.951.600	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.903.200	0	0	0	-7.951.600	0	-7.951.600	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Frau Wegner, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047,78	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,39	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.505,50	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.687,30</u>	<u>10.600</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
11. Personalaufwendungen	273.238,31	347.100	327.300	334.100	340.700	347.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.198,58	91.500	68.000	68.000	68.000	68.000
14. Abschreibungen	9.623,42	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,85	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.277,16</u>	<u>452.500</u>	<u>408.400</u>	<u>415.200</u>	<u>421.800</u>	<u>428.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-352.589,86</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-352.589,86</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-352.589,86</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,96	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-352.825,82</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.859,38	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Frau Wegner, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.475,22	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.475,22	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.475,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047,78	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,39	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.505,50	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.687,30</u>	<u>10.600</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
11. Personalaufwendungen	273.238,31	347.100	327.300	334.100	340.700	347.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.198,58	91.500	68.000	68.000	68.000	68.000
14. Abschreibungen	9.623,42	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,85	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.277,16</u>	<u>452.500</u>	<u>408.400</u>	<u>415.200</u>	<u>421.800</u>	<u>428.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-352.589,86</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-352.589,86</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-352.589,86</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,96	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-352.825,82</u>	<u>-441.900</u>	<u>-397.000</u>	<u>-403.800</u>	<u>-410.400</u>	<u>-417.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.859,38	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.475,22	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.475,22	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.475,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.047,78	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
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	1.505,50	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.553,28</u>	<u>6.900</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
11. Personalaufwendungen	273.238,31	347.100	327.300	334.100	340.700	347.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.944,50	59.700	43.700	43.700	43.700	43.700
14. Abschreibungen	1.207,34	800	1.400	1.400	1.400	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,85	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>335.607,00</u>	<u>411.200</u>	<u>375.100</u>	<u>381.900</u>	<u>388.500</u>	<u>395.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-329.053,72</u>	<u>-404.300</u>	<u>-367.400</u>	<u>-374.200</u>	<u>-380.800</u>	<u>-387.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-329.053,72</u>	<u>-404.300</u>	<u>-367.400</u>	<u>-374.200</u>	<u>-380.800</u>	<u>-387.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-329.053,72</u>	<u>-404.300</u>	<u>-367.400</u>	<u>-374.200</u>	<u>-380.800</u>	<u>-387.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-329.053,72</u>	<u>-404.300</u>	<u>-367.400</u>	<u>-374.200</u>	<u>-380.800</u>	<u>-387.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.207,34	800	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.475,22	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.475,22	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.475,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	384,39	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.134,02</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,08	31.800	24.300	24.300	24.300	24.300
14. Abschreibungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.670,16</u>	<u>41.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-23.536,14</u>	<u>-37.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.536,14</u>	<u>-37.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.536,14</u>	<u>-37.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,96	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.772,10</u>	<u>-37.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.652,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.106,38	70.200	80.200	76.000	52.000	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.641,74	300	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.799,63</u>	<u>70.500</u>	<u>83.500</u>	<u>79.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>
11.	Personalaufwendungen	73.738,18	79.000	82.200	83.900	85.500	87.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,32	7.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	435,96	500	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	144.389,65	127.500	98.800	98.800	98.800	98.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.580,43	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.032,54</u>	<u>253.000</u>	<u>214.700</u>	<u>216.400</u>	<u>218.000</u>	<u>219.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	345,96	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,96	500	700	700	700	700

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege

Herr Perlick, Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.106,38	70.200	80.200	76.000	52.000	52.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,51	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.641,74	300	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.799,63</u>	<u>70.500</u>	<u>83.500</u>	<u>79.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>
11. Personalaufwendungen	73.738,18	79.000	82.200	83.900	85.500	87.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,32	7.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	435,96	500	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	144.389,65	127.500	98.800	98.800	98.800	98.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.580,43	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.032,54</u>	<u>253.000</u>	<u>214.700</u>	<u>216.400</u>	<u>218.000</u>	<u>219.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	345,96	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,96	500	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.106,38	70.200	80.200	76.000	52.000	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.641,74	300	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.799,63</u>	<u>70.500</u>	<u>83.500</u>	<u>79.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>
11.	Personalaufwendungen	73.738,18	79.000	82.200	83.900	85.500	87.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,32	7.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	435,96	500	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	144.389,65	127.500	98.800	98.800	98.800	98.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.580,43	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.032,54</u>	<u>253.000</u>	<u>214.700</u>	<u>216.400</u>	<u>218.000</u>	<u>219.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-197.232,91</u>	<u>-182.500</u>	<u>-131.200</u>	<u>-137.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-164.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	345,96	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,96	500	700	700	700	700

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.026.380,68	10.745.500	11.504.100	11.504.100	11.504.100	11.704.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.691,14	1.750.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.912,90	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.395,48	260.000	369.000	371.700	372.500	372.500
7. sonstige ordentliche Erträge	16.834,90	18.200	17.200	17.200	15.700	15.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.170.215,10</u>	<u>12.785.400</u>	<u>13.392.400</u>	<u>13.395.100</u>	<u>13.394.400</u>	<u>13.594.400</u>
11. Personalaufwendungen	14.518.959,30	17.138.400	15.349.100	15.729.300	16.342.200	16.701.700
12. Versorgungsaufwendungen	-8.914,16	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.775,07	2.024.500	2.497.900	2.921.000	2.872.000	2.872.000
14. Abschreibungen	415.435,29	313.700	447.300	447.300	447.300	447.300
15. Transferaufwendungen	818.942,13	902.800	1.245.600	1.165.300	1.169.000	1.172.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.240,31	105.800	71.000	73.000	73.500	74.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.550.437,94</u>	<u>20.485.200</u>	<u>19.610.900</u>	<u>20.335.900</u>	<u>20.904.000</u>	<u>21.267.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.380.222,84</u>	<u>-7.699.800</u>	<u>-6.218.500</u>	<u>-6.940.800</u>	<u>-7.509.600</u>	<u>-7.673.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.380.222,84</u>	<u>-7.699.800</u>	<u>-6.218.500</u>	<u>-6.940.800</u>	<u>-7.509.600</u>	<u>-7.673.500</u>
23. außerordentliche Erträge	15.361,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>15.361,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.364.861,18</u>	<u>-7.699.800</u>	<u>-6.218.500</u>	<u>-6.940.800</u>	<u>-7.509.600</u>	<u>-7.673.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.491,26	128.700	101.000	101.000	101.000	101.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.458.352,44</u>	<u>-7.828.500</u>	<u>-6.319.500</u>	<u>-7.041.800</u>	<u>-7.610.600</u>	<u>-7.774.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.764,84	35.700	46.300	46.300	44.800	44.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.926,55	442.400	548.300	548.300	548.300	548.300

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.777,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	165.102,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.880,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.441,95	3.057.500	3.950.000	50.000	0	0	4.689.281,06	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.517,45	585.900	709.000	459.000	59.000	40.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.478.959,40	3.643.400	4.659.000	509.000	59.000	40.000	4.706.736,17	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.306.079,37	-3.643.400	-4.659.000	-509.000	-59.000	-40.000	-4.706.736,17	-17.455,11

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.026.380,68	10.745.500	11.504.100	11.504.100	11.504.100	11.704.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.691,14	1.750.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.912,90	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.395,48	260.000	369.000	371.700	372.500	372.500
7. sonstige ordentliche Erträge	16.834,90	18.200	17.200	17.200	15.700	15.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.170.215,10</u>	<u>12.785.400</u>	<u>13.392.400</u>	<u>13.395.100</u>	<u>13.394.400</u>	<u>13.594.400</u>
11. Personalaufwendungen	14.518.959,30	17.138.400	15.349.100	15.729.300	16.342.200	16.701.700
12. Versorgungsaufwendungen	-8.914,16	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.775,07	2.024.500	2.497.900	2.921.000	2.872.000	2.872.000
14. Abschreibungen	415.435,29	313.700	447.300	447.300	447.300	447.300
15. Transferaufwendungen	818.942,13	902.800	1.245.600	1.165.300	1.169.000	1.172.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.240,31	105.800	71.000	73.000	73.500	74.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.550.437,94</u>	<u>20.485.200</u>	<u>19.610.900</u>	<u>20.335.900</u>	<u>20.904.000</u>	<u>21.267.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.380.222,84</u>	<u>-7.699.800</u>	<u>-6.218.500</u>	<u>-6.940.800</u>	<u>-7.509.600</u>	<u>-7.673.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.380.222,84</u>	<u>-7.699.800</u>	<u>-6.218.500</u>	<u>-6.940.800</u>	<u>-7.509.600</u>	<u>-7.673.500</u>
23. außerordentliche Erträge	15.361,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>15.361,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.364.861,18</u>	<u>-7.699.800</u>	<u>-6.218.500</u>	<u>-6.940.800</u>	<u>-7.509.600</u>	<u>-7.673.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.491,26	128.700	101.000	101.000	101.000	101.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.458.352,44</u>	<u>-7.828.500</u>	<u>-6.319.500</u>	<u>-7.041.800</u>	<u>-7.610.600</u>	<u>-7.774.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.764,84	35.700	46.300	46.300	44.800	44.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.926,55	442.400	548.300	548.300	548.300	548.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.777,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	165.102,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.880,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.441,95	3.057.500	3.950.000	50.000	0	0	4.689.281,06	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.517,45	585.900	709.000	459.000	59.000	40.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.478.959,40	3.643.400	4.659.000	509.000	59.000	40.000	4.706.736,17	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.306.079,37	-3.643.400	-4.659.000	-509.000	-59.000	-40.000	-4.706.736,17	-17.455,11

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.817,31	10.744.900	11.503.700	11.503.700	11.503.700	11.703.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.691,14	1.750.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.912,90	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.216,99	260.000	336.000	338.700	339.500	339.500
7. sonstige ordentliche Erträge	16.792,06	18.200	17.200	17.200	15.700	15.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.113.430,40</u>	<u>12.784.800</u>	<u>13.359.000</u>	<u>13.361.700</u>	<u>13.361.000</u>	<u>13.561.000</u>
11. Personalaufwendungen	14.480.429,33	17.096.900	15.313.900	15.693.400	16.305.500	16.664.400
12. Versorgungsaufwendungen	-8.914,16	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.315,58	1.960.400	2.454.400	2.877.500	2.828.500	2.828.500
14. Abschreibungen	399.174,36	293.600	434.500	434.500	434.500	434.500
15. Transferaufwendungen	690.548,05	760.000	1.099.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.459,95	57.000	47.500	49.000	49.000	49.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.314.013,11</u>	<u>20.167.900</u>	<u>19.349.300</u>	<u>20.069.400</u>	<u>20.632.500</u>	<u>20.991.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.200.582,71</u>	<u>-7.383.100</u>	<u>-5.990.300</u>	<u>-6.707.700</u>	<u>-7.271.500</u>	<u>-7.430.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.200.582,71</u>	<u>-7.383.100</u>	<u>-5.990.300</u>	<u>-6.707.700</u>	<u>-7.271.500</u>	<u>-7.430.400</u>
23. außerordentliche Erträge	15.361,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>15.361,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.185.221,05</u>	<u>-7.383.100</u>	<u>-5.990.300</u>	<u>-6.707.700</u>	<u>-7.271.500</u>	<u>-7.430.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.068,38	125.900	100.000	100.000	100.000	100.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.278.289,43</u>	<u>-7.509.000</u>	<u>-6.090.300</u>	<u>-6.807.700</u>	<u>-7.371.500</u>	<u>-7.530.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.143,30	35.100	45.900	45.900	44.400	44.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	492.242,74	419.500	534.500	534.500	534.500	534.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.777,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	165.102,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.880,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.441,95	3.057.500	3.950.000	50.000	0	0	4.689.281,06	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.900,88	495.000	705.000	455.000	55.000	40.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.478.342,83	3.552.500	4.655.000	505.000	55.000	40.000	4.706.736,17	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.305.462,80	-3.552.500	-4.655.000	-505.000	-55.000	-40.000	-4.706.736,17	-17.455,11

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.782.057,40	9.004.100	8.978.200	8.978.200	8.978.200	8.978.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.818,11	1.300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.912,90	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.204,19	225.000	228.300	231.700	232.500	232.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1.311,34	3.000	1.800	1.800	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.156.303,94</u>	<u>10.543.800</u>	<u>10.120.400</u>	<u>10.123.800</u>	<u>10.123.100</u>	<u>10.123.100</u>
11. Personalaufwendungen	10.090.184,90	12.168.600	10.420.500	10.657.000	11.137.400	11.362.100
12. Versorgungsaufwendungen	-8.914,16	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.215,98	499.700	768.400	1.270.500	1.220.500	1.220.500
14. Abschreibungen	41.266,23	38.800	34.200	34.200	34.200	34.200
15. Transferaufwendungen	671.714,52	695.000	1.025.000	950.000	950.000	950.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.478,68	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.253.946,15</u>	<u>13.449.100</u>	<u>12.285.100</u>	<u>12.948.700</u>	<u>13.379.100</u>	<u>13.603.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.097.642,21</u>	<u>-2.905.300</u>	<u>-2.164.700</u>	<u>-2.824.900</u>	<u>-3.256.000</u>	<u>-3.480.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.097.642,21</u>	<u>-2.905.300</u>	<u>-2.164.700</u>	<u>-2.824.900</u>	<u>-3.256.000</u>	<u>-3.480.700</u>
23. außerordentliche Erträge	13.387,94	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13.387,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.084.254,27</u>	<u>-2.905.300</u>	<u>-2.164.700</u>	<u>-2.824.900</u>	<u>-3.256.000</u>	<u>-3.480.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.084.254,27</u>	<u>-2.905.300</u>	<u>-2.164.700</u>	<u>-2.824.900</u>	<u>-3.256.000</u>	<u>-3.480.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.923,92	4.100	5.000	5.000	3.500	3.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.266,23	38.800	34.200	34.200	34.200	34.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.290,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.290,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.399,78	470.000	280.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.399,78	470.000	280.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.108,97	-470.000	-280.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kindertagesstätten

Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650199001 nicht projektbezogene Investitionen								
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	6.290,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	11.658,42	437.000	265.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
36501.78320000 Sammelposten 2024 - GWG 150-1.000 EUR netto	23.741,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Sammelposten 2025 - GWG 150-1.000 EUR netto	0,00	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.108,97	-470.000	-280.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.108,97	-470.000	-280.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.441,37	1.725.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.873,03	450.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.763,87	35.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	102,83	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.769.181,10</u>	<u>2.210.000</u>	<u>3.177.100</u>	<u>3.177.100</u>	<u>3.177.100</u>	<u>3.377.100</u>
11.	Personalaufwendungen	3.067.787,30	3.252.400	3.460.400	3.551.500	3.641.600	3.733.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.289,16	252.200	428.500	349.500	350.500	350.500
14.	Abschreibungen	22.553,04	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
15.	Transferaufwendungen	16.252,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,27	10.000	10.500	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.200.863,06</u>	<u>3.599.200</u>	<u>3.985.600</u>	<u>3.999.200</u>	<u>4.090.300</u>	<u>4.181.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-431.681,96</u>	<u>-1.389.200</u>	<u>-808.500</u>	<u>-822.100</u>	<u>-913.200</u>	<u>-804.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-431.681,96</u>	<u>-1.389.200</u>	<u>-808.500</u>	<u>-822.100</u>	<u>-913.200</u>	<u>-804.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.973,72	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.973,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-429.708,24</u>	<u>-1.389.200</u>	<u>-808.500</u>	<u>-822.100</u>	<u>-913.200</u>	<u>-804.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-429.708,24</u>	<u>-1.389.200</u>	<u>-808.500</u>	<u>-822.100</u>	<u>-913.200</u>	<u>-804.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101,76	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.553,04	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	508,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.705,08	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.705,08	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	17.455,11	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.196,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-17.455,11	-17.455,11

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Horte

Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650299001 nicht projektbezogene Investitionen								
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	5.049,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
36502.78320000 Sammelposten 2024 - GWG 150-1.000 EUR netto	24.656,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.78320000 Sammelposten 2025 - GWG 150-1.000 EUR netto	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.705,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-17.455,11	-17.455,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.705,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-17.455,11	-17.455,11

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.318,54	15.800	25.500	25.500	25.500	25.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.248,93	0	20.700	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	15.377,89	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>187.945,36</u>	<u>31.000</u>	<u>61.500</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.322.457,13	1.675.900	1.433.000	1.484.900	1.526.500	1.569.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.810,44	1.208.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500
14. Abschreibungen	335.355,09	235.200	379.100	379.100	379.100	379.100
15. Transferaufwendungen	2.581,24	0	9.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.859.203,90</u>	<u>3.119.600</u>	<u>3.078.600</u>	<u>3.121.500</u>	<u>3.163.100</u>	<u>3.205.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.671.258,54</u>	<u>-3.088.600</u>	<u>-3.017.100</u>	<u>-3.060.700</u>	<u>-3.102.300</u>	<u>-3.144.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.671.258,54</u>	<u>-3.088.600</u>	<u>-3.017.100</u>	<u>-3.060.700</u>	<u>-3.102.300</u>	<u>-3.144.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.671.258,54</u>	<u>-3.088.600</u>	<u>-3.017.100</u>	<u>-3.060.700</u>	<u>-3.102.300</u>	<u>-3.144.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.068,38	125.900	100.000	100.000	100.000	100.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.764.326,92</u>	<u>-3.214.500</u>	<u>-3.117.100</u>	<u>-3.160.700</u>	<u>-3.202.300</u>	<u>-3.244.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.117,62	31.000	40.800	40.800	40.800	40.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428.423,47	361.100	479.100	479.100	479.100	479.100

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	165.102,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.080,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.441,95	3.057.500	3.950.000	50.000	0	0	4.689.281,06	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.796,02	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.413.237,97	3.057.500	4.350.000	450.000	0	0	4.689.281,06	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.247.157,55	-3.057.500	-4.350.000	-450.000	0	0	-4.689.281,06	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502001 Hort Waldstadt								
36503.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	1.371,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.371,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi								
36503.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	511.875,72	2.500.000	3.900.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-511.875,72	-2.500.000	-4.300.000	0	0	0	0,00	0,00
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen								
36503.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	151.859,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.121,29	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen	1.691.330,06	0	0	0	0	0	4.689.281,06	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.545.592,35	0	0	-400.000	0	0	-4.689.281,06	0,00
3650399001 nicht projektbezogene Investitionen								
36503.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	977,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.243,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	7.455,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	164.864,81	57.500	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.098,99	-57.500	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.216.938,42	-3.057.500	-4.350.000	-450.000	0	0	-4.689.281,06	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563,37	600	400	400	400	400
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	53.178,49	0	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	42,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>56.784,70</u>	<u>600</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>
11.	Personalaufwendungen	38.529,97	41.500	35.200	35.900	36.700	37.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.459,49	64.100	43.500	43.500	43.500	43.500
14.	Abschreibungen	16.260,93	20.100	12.800	12.800	12.800	12.800
15.	Transferaufwendungen	128.394,08	142.800	146.600	150.300	154.000	157.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.780,36	48.800	23.500	24.000	24.500	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.424,83</u>	<u>317.300</u>	<u>261.600</u>	<u>266.500</u>	<u>271.500</u>	<u>276.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-179.640,13</u>	<u>-316.700</u>	<u>-228.200</u>	<u>-233.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-243.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-179.640,13</u>	<u>-316.700</u>	<u>-228.200</u>	<u>-233.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-243.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-179.640,13</u>	<u>-316.700</u>	<u>-228.200</u>	<u>-233.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-243.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,88	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-180.063,01</u>	<u>-319.500</u>	<u>-229.200</u>	<u>-234.100</u>	<u>-239.100</u>	<u>-244.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	621,54	600	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.683,81	22.900	13.800	13.800	13.800	13.800

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	616,57	90.900	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	616,57	90.900	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-616,57	-90.900	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941,83	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	41.069,86	0	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	42,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.054,53</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	12.710,96	12.200	12.700	12.900	13.200	13.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,93	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	1.423,14	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	128.394,08	142.800	146.600	150.300	154.000	157.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.780,36	48.800	23.500	24.000	24.500	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.244,47</u>	<u>215.900</u>	<u>189.700</u>	<u>194.100</u>	<u>198.600</u>	<u>203.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-119.189,94</u>	<u>-215.900</u>	<u>-156.700</u>	<u>-161.100</u>	<u>-165.600</u>	<u>-170.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-119.189,94</u>	<u>-215.900</u>	<u>-156.700</u>	<u>-161.100</u>	<u>-165.600</u>	<u>-170.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-119.189,94</u>	<u>-215.900</u>	<u>-156.700</u>	<u>-161.100</u>	<u>-165.600</u>	<u>-170.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.189,94</u>	<u>-215.900</u>	<u>-156.700</u>	<u>-161.100</u>	<u>-165.600</u>	<u>-170.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.423,14	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume

Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	616,57	90.900	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	616,57	90.900	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-616,57	-90.900	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,54	600	400	400	400	400
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	12.108,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.730,17</u>	<u>600</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	25.819,01	29.300	22.500	23.000	23.500	23.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.523,56	56.500	38.000	38.000	38.000	38.000
14.	Abschreibungen	14.837,79	15.600	11.400	11.400	11.400	11.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.180,36</u>	<u>101.400</u>	<u>71.900</u>	<u>72.400</u>	<u>72.900</u>	<u>73.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-60.450,19</u>	<u>-100.800</u>	<u>-71.500</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.500</u>	<u>-72.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-60.450,19</u>	<u>-100.800</u>	<u>-71.500</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.500</u>	<u>-72.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-60.450,19</u>	<u>-100.800</u>	<u>-71.500</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.500</u>	<u>-72.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,88	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-60.873,07</u>	<u>-103.600</u>	<u>-72.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.500</u>	<u>-73.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	621,54	600	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.260,67	18.400	12.400	12.400	12.400	12.400

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,22	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020,65	26.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	263,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.669,93	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	3.491,86	3.100	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>157.626,56</u>	<u>86.100</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>
11. Personalaufwendungen	386.059,88	381.500	453.900	463.100	472.300	481.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.483,22	904.700	777.400	777.400	777.400	778.400
14. Abschreibungen	532.581,22	542.300	503.200	503.200	503.200	503.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.704.262,32</u>	<u>1.833.500</u>	<u>1.740.600</u>	<u>1.749.800</u>	<u>1.759.000</u>	<u>1.769.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.059,45	48.400	24.000	24.000	24.000	24.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.566.695,21</u>	<u>-1.795.800</u>	<u>-1.669.900</u>	<u>-1.679.100</u>	<u>-1.688.300</u>	<u>-1.698.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60.369,21	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	552.640,67	590.700	527.200	527.200	527.200	527.200

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544.643,91	1.395.900	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	544.643,91	1.395.900	111.000	0	0	0	0,00	1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.388,05	2.304.200	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.405,35	2.000	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.023.793,40	2.306.200	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479.149,49	-910.300	-39.500	-2.500	-2.500	0	0,00	1.809.346,22

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,22	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020,65	26.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	263,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.669,93	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	3.491,86	3.100	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>157.626,56</u>	<u>86.100</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>
11. Personalaufwendungen	386.059,88	381.500	453.900	463.100	472.300	481.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.483,22	904.700	777.400	777.400	777.400	778.400
14. Abschreibungen	532.581,22	542.300	503.200	503.200	503.200	503.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.704.262,32</u>	<u>1.833.500</u>	<u>1.740.600</u>	<u>1.749.800</u>	<u>1.759.000</u>	<u>1.769.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.059,45	48.400	24.000	24.000	24.000	24.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.566.695,21</u>	<u>-1.795.800</u>	<u>-1.669.900</u>	<u>-1.679.100</u>	<u>-1.688.300</u>	<u>-1.698.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60.369,21	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	552.640,67	590.700	527.200	527.200	527.200	527.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544.643,91	1.395.900	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	544.643,91	1.395.900	111.000	0	0	0	0,00	1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.388,05	2.304.200	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.405,35	2.000	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.023.793,40	2.306.200	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479.149,49	-910.300	-39.500	-2.500	-2.500	0	0,00	1.809.346,22

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,22	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020,65	26.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	263,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.669,93	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	3.491,86	3.100	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>157.626,56</u>	<u>86.100</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>
11. Personalaufwendungen	386.059,88	381.500	453.900	463.100	472.300	481.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.483,22	904.700	777.400	777.400	777.400	778.400
14. Abschreibungen	532.581,22	542.300	503.200	503.200	503.200	503.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.704.262,32</u>	<u>1.833.500</u>	<u>1.740.600</u>	<u>1.749.800</u>	<u>1.759.000</u>	<u>1.769.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.546.635,76</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.645.900</u>	<u>-1.655.100</u>	<u>-1.664.300</u>	<u>-1.674.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.059,45	48.400	24.000	24.000	24.000	24.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.566.695,21</u>	<u>-1.795.800</u>	<u>-1.669.900</u>	<u>-1.679.100</u>	<u>-1.688.300</u>	<u>-1.698.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60.369,21	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	552.640,67	590.700	527.200	527.200	527.200	527.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544.643,91	1.395.900	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	544.643,91	1.395.900	111.000	0	0	0	0,00	1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.388,05	2.304.200	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.405,35	2.000	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.023.793,40	2.306.200	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479.149,49	-910.300	-39.500	-2.500	-2.500	0	0,00	1.809.346,22

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	797,08	500	700	700	700	700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.026,81</u>	<u>3.700</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
11. Personalaufwendungen	29.055,12	28.500	92.600	94.500	96.400	98.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.035,54	126.000	96.400	96.400	96.400	97.400
14. Abschreibungen	37.377,05	44.700	28.200	28.200	28.200	28.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,78	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.446,49</u>	<u>203.700</u>	<u>221.800</u>	<u>223.700</u>	<u>225.600</u>	<u>228.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-95.419,68</u>	<u>-200.000</u>	<u>-217.900</u>	<u>-219.800</u>	<u>-221.700</u>	<u>-224.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-95.419,68</u>	<u>-200.000</u>	<u>-217.900</u>	<u>-219.800</u>	<u>-221.700</u>	<u>-224.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-95.419,68</u>	<u>-200.000</u>	<u>-217.900</u>	<u>-219.800</u>	<u>-221.700</u>	<u>-224.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-95.419,68</u>	<u>-200.000</u>	<u>-217.900</u>	<u>-219.800</u>	<u>-221.700</u>	<u>-224.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.988,56	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.377,05	44.700	28.200	28.200	28.200	28.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	111.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.405,35	2.000	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.405,35	2.000	150.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.405,35	-2.000	-39.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.434,82	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150,38	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
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	2.694,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.279,98</u>	<u>24.000</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>
11. Personalaufwendungen	5.262,40	5.500	4.700	4.700	4.800	4.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.540,04	132.700	92.000	92.000	92.000	92.000
14. Abschreibungen	25.925,51	0	24.800	24.800	24.800	24.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,22	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.887,17</u>	<u>138.700</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.100</u>	<u>123.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-36.607,19</u>	<u>-114.700</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.607,19</u>	<u>-114.700</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-36.607,19</u>	<u>-114.700</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.788,39	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.395,58</u>	<u>-122.100</u>	<u>-106.300</u>	<u>-106.300</u>	<u>-106.400</u>	<u>-106.500</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.132,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.713,90	7.400	33.800	33.800	33.800	33.800

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.515,67	40.400	40.100	40.100	40.100	40.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,27	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	263,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.669,93	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.319,77</u>	<u>58.400</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>
11.	Personalaufwendungen	351.742,36	347.500	356.600	363.900	371.100	378.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.907,64	646.000	589.000	589.000	589.000	589.000
14.	Abschreibungen	469.278,66	497.600	450.200	450.200	450.200	450.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.542.928,66</u>	<u>1.491.100</u>	<u>1.395.800</u>	<u>1.403.100</u>	<u>1.410.300</u>	<u>1.417.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.414.608,89</u>	<u>-1.432.700</u>	<u>-1.330.700</u>	<u>-1.338.000</u>	<u>-1.345.200</u>	<u>-1.352.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.414.608,89</u>	<u>-1.432.700</u>	<u>-1.330.700</u>	<u>-1.338.000</u>	<u>-1.345.200</u>	<u>-1.352.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.414.608,89</u>	<u>-1.432.700</u>	<u>-1.330.700</u>	<u>-1.338.000</u>	<u>-1.345.200</u>	<u>-1.352.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.271,06	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.425.879,95</u>	<u>-1.473.700</u>	<u>-1.345.700</u>	<u>-1.353.000</u>	<u>-1.360.200</u>	<u>-1.367.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.247,67	40.400	40.100	40.100	40.100	40.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480.549,72	538.600	465.200	465.200	465.200	465.200

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42403 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544.643,91	1.395.900	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	544.643,91	1.395.900	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.388,05	2.304.200	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.022.388,05	2.304.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.744,14	-908.300	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	Frau Widera

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf								
42403.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	544.643,91	1.395.900	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	1.022.388,05	2.304.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.744,14	-908.300	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-477.744,14	-908.300	0	0	0	0	0,00	1.809.346,22

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Herr Perlick, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.741,97	605.800	661.000	661.000	661.000	661.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.998,04	262.500	257.400	257.400	257.400	257.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	499,88	1.000	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.894,30	0	52.000	52.000	52.000	52.000
7. sonstige ordentliche Erträge	814.034,35	878.300	836.300	834.700	834.700	834.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.732.168,54</u>	<u>1.747.600</u>	<u>1.807.200</u>	<u>1.805.600</u>	<u>1.805.600</u>	<u>1.805.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.991.009,68	2.064.400	2.367.500	2.413.000	2.458.900	2.505.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.607,60	6.004.600	3.860.900	3.864.000	3.811.500	3.811.500
14. Abschreibungen	3.160.659,83	3.141.400	3.142.600	3.142.600	3.142.600	3.137.700
15. Transferaufwendungen	215.693,50	245.300	330.400	583.300	585.300	1.444.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.504,65	309.500	318.000	318.000	318.000	318.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.782.475,26</u>	<u>11.765.200</u>	<u>10.019.400</u>	<u>10.320.900</u>	<u>10.316.300</u>	<u>11.217.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-7.050.306,72</u>	<u>-10.017.600</u>	<u>-8.212.200</u>	<u>-8.515.300</u>	<u>-8.510.700</u>	<u>-9.411.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.819,83	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.947,94	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>122.871,89</u>	<u>121.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.927.434,83</u>	<u>-9.896.600</u>	<u>-8.070.200</u>	<u>-8.373.300</u>	<u>-8.368.700</u>	<u>-9.269.800</u>
23. außerordentliche Erträge	10.091,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10.127,38	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-36,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-6.927.470,90</u>	<u>-9.896.600</u>	<u>-8.070.200</u>	<u>-8.373.300</u>	<u>-8.368.700</u>	<u>-9.269.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.700,17	1.413.200	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.786,75	970.100	884.000	884.000	884.000	884.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.425.557,48</u>	<u>-9.453.500</u>	<u>-7.552.200</u>	<u>-7.855.300</u>	<u>-7.850.700</u>	<u>-8.751.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	665.855,86	651.500	677.000	677.000	677.000	677.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.060.446,58	4.111.500	4.026.600	4.026.600	4.026.600	4.021.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Herr Perlick, Frau Widera, Frau
Wegner, Herr Tichter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.096,28	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	504.198,02	2.186.500	2.585.400	6.017.800	4.443.900	3.983.700	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	608.294,30	2.936.500	2.585.400	6.017.800	4.443.900	3.983.700	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.476,45	5.143.300	3.014.700	9.892.700	8.525.300	4.762.800	77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.210,73	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.384,73	234.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.693.071,91	5.448.300	3.144.700	10.022.700	8.655.300	4.797.800	77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.084.777,61	-2.511.800	-559.300	-4.004.900	-4.211.400	-814.100	-77.517,07	-77.517,07

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.407,83	22.400	37.000	37.000	37.000	37.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,38	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.523,21</u>	<u>22.500</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>
11. Personalaufwendungen	50.774,39	54.000	48.900	49.800	50.800	52.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.318,84	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
14. Abschreibungen	100.870,50	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	285.800	285.800	1.142.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.963,73</u>	<u>1.344.800</u>	<u>894.900</u>	<u>1.146.600</u>	<u>1.147.600</u>	<u>2.005.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
23. außerordentliche Erträge	10.127,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10.127,38	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.166,62	22.500	37.100	37.100	37.100	37.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.870,50	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.169,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.169,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.212,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.212,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.042,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.407,83	22.400	37.000	37.000	37.000	37.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,38	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.523,21</u>	<u>22.500</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>
11. Personalaufwendungen	50.774,39	54.000	48.900	49.800	50.800	52.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.318,84	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
14. Abschreibungen	100.870,50	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	285.800	285.800	1.142.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.963,73</u>	<u>1.344.800</u>	<u>894.900</u>	<u>1.146.600</u>	<u>1.147.600</u>	<u>2.005.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
23. außerordentliche Erträge	10.127,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10.127,38	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.166,62	22.500	37.100	37.100	37.100	37.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.870,50	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.169,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.169,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.212,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.212,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.042,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.407,83	22.400	37.000	37.000	37.000	37.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,38	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.523,21</u>	<u>22.500</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>
11. Personalaufwendungen	50.774,39	54.000	48.900	49.800	50.800	52.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.318,84	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
14. Abschreibungen	100.870,50	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	285.800	285.800	1.142.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.963,73</u>	<u>1.344.800</u>	<u>894.900</u>	<u>1.146.600</u>	<u>1.147.600</u>	<u>2.005.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
23. außerordentliche Erträge	10.127,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10.127,38	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-577.440,52</u>	<u>-1.322.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-1.110.500</u>	<u>-1.968.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.166,62	22.500	37.100	37.100	37.100	37.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.870,50	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.169,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.169,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.212,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.212,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.042,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Frau Widera

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001								
51101.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	25.169,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	34.212,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.382,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.382,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	21.731,91	22.700	42.600	43.400	44.300	45.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.731,91</u>	<u>22.700</u>	<u>42.600</u>	<u>43.400</u>	<u>44.300</u>	<u>45.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	21.731,91	22.700	42.600	43.400	44.300	45.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.731,91</u>	<u>22.700</u>	<u>42.600</u>	<u>43.400</u>	<u>44.300</u>	<u>45.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	21.731,91	22.700	42.600	43.400	44.300	45.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.731,91</u>	<u>22.700</u>	<u>42.600</u>	<u>43.400</u>	<u>44.300</u>	<u>45.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.731,91</u>	<u>-22.700</u>	<u>-42.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Perlick

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.560,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	554.924,39	625.100	581.000	581.000	581.000	581.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>615.484,41</u>	<u>705.100</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.502,05	6.100	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	1.800,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	60.560,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.862,07</u>	<u>87.200</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>548.622,34</u>	<u>617.900</u>	<u>579.200</u>	<u>579.200</u>	<u>579.200</u>	<u>579.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.819,83	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.947,94	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>121.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>671.494,23</u>	<u>738.900</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>671.494,23</u>	<u>738.900</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>671.494,23</u>	<u>738.900</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>	<u>721.200</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.337,48	55.100	41.000	41.000	41.000	41.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.800,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	452.489,55	510.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>452.489,55</u>	<u>510.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>452.489,55</u>	<u>510.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.819,83	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.947,94	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>121.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>575.361,44</u>	<u>631.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>575.361,44</u>	<u>631.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>575.361,44</u>	<u>631.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	452.489,55	510.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>452.489,55</u>	<u>510.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>452.489,55</u>	<u>510.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.819,83	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.947,94	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>121.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>575.361,44</u>	<u>631.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>575.361,44</u>	<u>631.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>575.361,44</u>	<u>631.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>	<u>622.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	55.097,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	55.097,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>55.097,36</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.560,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.337,48	55.100	41.000	41.000	41.000	41.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>107.897,50</u>	<u>135.100</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.502,05	6.100	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	1.800,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen	60.560,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.862,07</u>	<u>87.200</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>41.035,43</u>	<u>47.900</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>41.035,43</u>	<u>47.900</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>41.035,43</u>	<u>47.900</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>41.035,43</u>	<u>47.900</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.337,48	55.100	41.000	41.000	41.000	41.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.800,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.560,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	47.337,48	55.100	41.000	41.000	41.000	41.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>107.897,50</u>	<u>135.100</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.323,61	2.800	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	1.800,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	60.560,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.683,63</u>	<u>83.900</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>44.213,87</u>	<u>51.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>44.213,87</u>	<u>51.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>44.213,87</u>	<u>51.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>44.213,87</u>	<u>51.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.337,48	55.100	41.000	41.000	41.000	41.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.800,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53702	Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.178,44	3.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.178,44</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.178,44</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.178,44</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.178,44</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.178,44</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.632,94	432.900	455.200	455.200	455.200	455.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.858,94	81.400	75.800	75.800	75.800	75.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.957,62	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	252.952,61	252.100	253.700	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>726.402,11</u>	<u>766.400</u>	<u>834.700</u>	<u>833.100</u>	<u>833.100</u>	<u>833.100</u>
11. Personalaufwendungen	251.120,17	269.400	228.600	234.800	240.900	247.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.004,02	3.256.800	1.859.800	1.859.800	1.859.800	1.859.800
14. Abschreibungen	2.783.362,77	2.752.600	2.731.300	2.731.300	2.731.300	2.731.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.426,37	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.557.913,33</u>	<u>6.518.800</u>	<u>5.069.700</u>	<u>5.075.900</u>	<u>5.082.000</u>	<u>5.089.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.831.511,22</u>	<u>-5.752.400</u>	<u>-4.235.000</u>	<u>-4.242.800</u>	<u>-4.248.900</u>	<u>-4.255.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.831.511,22</u>	<u>-5.752.400</u>	<u>-4.235.000</u>	<u>-4.242.800</u>	<u>-4.248.900</u>	<u>-4.255.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.831.511,22</u>	<u>-5.752.400</u>	<u>-4.235.000</u>	<u>-4.242.800</u>	<u>-4.248.900</u>	<u>-4.255.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.783,53	248.200	261.000	261.000	261.000	261.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.091.294,75</u>	<u>-6.000.600</u>	<u>-4.496.000</u>	<u>-4.503.800</u>	<u>-4.509.900</u>	<u>-4.516.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	536.301,34	526.400	533.100	533.100	533.100	533.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.043.146,30	3.000.800	2.992.300	2.992.300	2.992.300	2.992.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	479.028,42	1.906.500	2.085.400	6.017.800	3.832.800	3.983.700	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	479.028,42	2.656.500	2.085.400	6.017.800	3.832.800	3.983.700	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.622,68	4.783.300	3.014.700	9.842.700	7.661.300	4.762.800	77.517,07	77.517,07
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.470.622,68	4.783.300	3.014.700	9.842.700	7.661.300	4.762.800	77.517,07	77.517,07
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-991.594,26	-2.126.800	-929.300	-3.824.900	-3.828.500	-779.100	-77.517,07	-77.517,07

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.690,54	402.100	424.400	424.400	424.400	424.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.858,94	81.400	75.800	75.800	75.800	75.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.957,62	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	252.211,83	252.100	253.700	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>694.718,93</u>	<u>735.600</u>	<u>803.900</u>	<u>802.300</u>	<u>802.300</u>	<u>802.300</u>
11. Personalaufwendungen	228.877,79	245.000	215.500	221.400	227.300	233.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.323,98	2.779.800	1.388.800	1.388.800	1.388.800	1.388.800
14. Abschreibungen	2.678.076,67	2.642.700	2.628.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.426,37	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.149.704,81</u>	<u>5.907.500</u>	<u>4.482.400</u>	<u>4.488.300</u>	<u>4.494.200</u>	<u>4.500.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.454.985,88</u>	<u>-5.171.900</u>	<u>-3.678.500</u>	<u>-3.686.000</u>	<u>-3.691.900</u>	<u>-3.698.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.454.985,88</u>	<u>-5.171.900</u>	<u>-3.678.500</u>	<u>-3.686.000</u>	<u>-3.691.900</u>	<u>-3.698.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.454.985,88</u>	<u>-5.171.900</u>	<u>-3.678.500</u>	<u>-3.686.000</u>	<u>-3.691.900</u>	<u>-3.698.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.104,83	137.100	144.000	144.000	144.000	144.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.599.090,71</u>	<u>-5.309.000</u>	<u>-3.822.500</u>	<u>-3.830.000</u>	<u>-3.835.900</u>	<u>-3.842.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	505.358,94	495.600	502.300	502.300	502.300	502.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.822.181,50	2.779.800	2.772.100	2.772.100	2.772.100	2.772.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	479.028,42	1.836.500	2.085.400	6.017.800	3.832.800	3.983.700	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	479.028,42	2.586.500	2.085.400	6.017.800	3.832.800	3.983.700	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.523,52	3.983.300	3.014.700	9.842.700	7.661.300	4.762.800	77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.468.523,52	3.983.300	3.014.700	9.842.700	7.661.300	4.762.800	77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-989.495,10	-1.396.800	-929.300	-3.824.900	-3.828.500	-779.100	-77.517,07	-77.517,07

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge	Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.954,40	391.400	413.700	413.700	413.700	413.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.858,94	81.400	75.800	75.800	75.800	75.800
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	252.160,83	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>637.974,17</u>	<u>724.900</u>	<u>741.600</u>	<u>741.600</u>	<u>741.600</u>	<u>741.600</u>
11. Personalaufwendungen	148.235,58	156.300	163.400	168.100	173.000	178.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.639.971,75	2.604.500	2.589.900	2.589.900	2.589.900	2.589.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.426,37	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.930.633,70</u>	<u>3.000.800</u>	<u>3.003.300</u>	<u>3.008.000</u>	<u>3.012.900</u>	<u>3.018.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-2.292.659,53</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.261.700</u>	<u>-2.266.400</u>	<u>-2.271.300</u>	<u>-2.276.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.292.659,53</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.261.700</u>	<u>-2.266.400</u>	<u>-2.271.300</u>	<u>-2.276.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.292.659,53</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.261.700</u>	<u>-2.266.400</u>	<u>-2.271.300</u>	<u>-2.276.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.292.659,53</u>	<u>-2.275.900</u>	<u>-2.261.700</u>	<u>-2.266.400</u>	<u>-2.271.300</u>	<u>-2.276.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	494.622,80	484.900	491.600	491.600	491.600	491.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.639.971,75	2.604.500	2.589.900	2.589.900	2.589.900	2.589.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270.542,67	1.836.500	1.085.400	5.017.800	3.363.400	3.983.700	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.542,67	1.836.500	1.085.400	5.017.800	3.363.400	3.983.700	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.885,93	2.530.000	1.938.200	8.585.300	6.583.300	4.762.800	77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	496.885,93	2.530.000	1.938.200	8.585.300	6.583.300	4.762.800	77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.343,26	-693.500	-852.800	-3.567.500	-3.219.900	-779.100	-77.517,07	-77.517,07

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge	Frau Widera

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101013 Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord								
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	1.184.000	1.085.400	5.017.800	3.363.400	3.983.700	0,00	0,00
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	230.354,85	1.580.000	1.857.100	8.585.300	5.754.700	4.762.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.354,85	-396.000	-771.700	-3.567.500	-2.391.300	-779.100	0,00	0,00
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße								
54101.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	124.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	124.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101024 Luchweg - Luchblick								
54101.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	112.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5410199001 nicht projektbezogene Investitionen								
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	112.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	68.133,22	150.000	81.100	0	828.600	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.133,22	-37.500	-81.100	0	-828.600	0	0,00	0,00
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben								
54101.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	146.542,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	195.340,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.797,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-223.286,03	-471.000	-852.800	-3.567.500	-3.219.900	-779.100	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101013 Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord								
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	19.102.800	0	8.585.300	0	5.754.700	0	4.762.800	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.102.800	0	-8.585.300	0	-5.754.700	0	-4.762.800	0
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße								
54101.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101024 Luchweg - Luchblick								
54101.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5410199001 nicht projektbezogene Investitionen								
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben								
54101.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.102.800	0	-8.585.300	0	-5.754.700	0	-4.762.800	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	45.957,62	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	51,00	0	1.600	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.008,62</u>	<u>0</u>	<u>51.600</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11. Personalaufwendungen	80.642,21	88.700	52.100	53.300	54.300	55.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.280,24	1.627.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.180.922,45</u>	<u>1.715.700</u>	<u>1.327.100</u>	<u>1.328.300</u>	<u>1.329.300</u>	<u>1.330.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.134.913,83</u>	<u>-1.715.700</u>	<u>-1.275.500</u>	<u>-1.278.300</u>	<u>-1.279.300</u>	<u>-1.280.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.134.913,83</u>	<u>-1.715.700</u>	<u>-1.275.500</u>	<u>-1.278.300</u>	<u>-1.279.300</u>	<u>-1.280.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.134.913,83</u>	<u>-1.715.700</u>	<u>-1.275.500</u>	<u>-1.278.300</u>	<u>-1.279.300</u>	<u>-1.280.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.104,83	137.100	144.000	144.000	144.000	144.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.279.018,66</u>	<u>-1.852.800</u>	<u>-1.419.500</u>	<u>-1.422.300</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.424.500</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.104,83	137.100	144.000	144.000	144.000	144.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54103	Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbawerken

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,74	145.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14.	Abschreibungen	20.963,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.007,20</u>	<u>166.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-21.007,20</u>	<u>-166.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.007,20</u>	<u>-166.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.007,20</u>	<u>-166.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.007,20</u>	<u>-166.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.963,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54103 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen
 Infrastrukturbauwerken

Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.616,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.616,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.616,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.736,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.736,14</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.007.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	Abschreibungen	17.141,46	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.141,46</u>	<u>1.025.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.405,32</u>	<u>-1.014.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.405,32</u>	<u>-1.014.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.405,32</u>	<u>-1.014.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.405,32</u>	<u>-1.014.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.736,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.141,46	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	208.485,75	0	1.000.000	1.000.000	469.400	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.485,75	750.000	1.000.000	1.000.000	469.400	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.021,22	1.453.300	1.076.500	1.257.400	1.078.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	968.021,22	1.453.300	1.076.500	1.257.400	1.078.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.535,47	-703.300	-76.500	-257.400	-608.600	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54104	Bahnquerungen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525								
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	248.285,63	403.300	76.500	57.400	38.300	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-248.285,63	-403.300	-76.500	-57.400	-38.300	0	0,00	0,00
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130								
54104.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	208.485,75	0	0	0	469.400	0	0,00	0,00
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	228.735,59	1.000.000	0	200.000	1.039.700	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.249,84	-250.000	0	-200.000	-570.300	0	0,00	0,00
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17								
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104010 Mittelbahnsteig								
54104.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	491.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491.000,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-759.535,47	-703.300	-76.500	-257.400	-608.600	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	740,78	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>740,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	22.242,38	24.400	13.100	13.400	13.600	14.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.680,04	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.922,42</u>	<u>481.400</u>	<u>470.100</u>	<u>470.400</u>	<u>470.600</u>	<u>471.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-302.181,64</u>	<u>-481.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-470.600</u>	<u>-471.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-302.181,64</u>	<u>-481.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-470.600</u>	<u>-471.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-302.181,64</u>	<u>-481.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-470.600</u>	<u>-471.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.678,70	111.100	117.000	117.000	117.000	117.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.860,34</u>	<u>-592.500</u>	<u>-587.100</u>	<u>-587.400</u>	<u>-587.600</u>	<u>-588.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.678,70	111.100	117.000	117.000	117.000	117.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	740,78	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>740,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	22.242,38	24.400	13.100	13.400	13.600	14.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.680,04	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.922,42</u>	<u>481.400</u>	<u>470.100</u>	<u>470.400</u>	<u>470.600</u>	<u>471.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-302.181,64</u>	<u>-481.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-470.600</u>	<u>-471.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-302.181,64</u>	<u>-481.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-470.600</u>	<u>-471.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-302.181,64</u>	<u>-481.400</u>	<u>-470.100</u>	<u>-470.400</u>	<u>-470.600</u>	<u>-471.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.678,70	111.100	117.000	117.000	117.000	117.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.860,34</u>	<u>-592.500</u>	<u>-587.100</u>	<u>-587.400</u>	<u>-587.600</u>	<u>-588.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.678,70	111.100	117.000	117.000	117.000	117.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
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	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.677,87</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	58.442,91	63.000	56.300	56.300	56.300	56.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.442,91</u>	<u>73.000</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.442,91	63.000	56.300	56.300	56.300	56.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099,16	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.099,16	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.099,16	-730.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
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	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.677,87</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	58.442,91	63.000	56.300	56.300	56.300	56.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.442,91</u>	<u>73.000</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.765,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.442,91	63.000	56.300	56.300	56.300	56.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099,16	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.099,16	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.099,16	-730.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Frau Widera

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage								
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	2.099,16	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.099,16	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.099,16	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,53	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.264,53</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.843,19</u>	<u>56.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,53	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,53	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.264,53</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.843,19</u>	<u>56.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.578,66</u>	<u>-36.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,53	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.042,42	70.500	88.800	88.800	88.800	88.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.236,32	167.100	154.600	154.600	154.600	154.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.641,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	601,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>288.521,79</u>	<u>238.600</u>	<u>244.400</u>	<u>244.400</u>	<u>244.400</u>	<u>244.400</u>
11.	Personalaufwendungen	227.693,51	242.200	265.200	270.300	276.100	281.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.692,07	867.700	727.400	727.500	727.500	727.500
14.	Abschreibungen	183.164,35	216.400	184.100	184.100	184.100	179.200
15.	Transferaufwendungen	134.494,90	145.800	195.900	198.000	200.000	202.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,13	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.242.268,96</u>	<u>1.472.100</u>	<u>1.372.600</u>	<u>1.379.900</u>	<u>1.387.700</u>	<u>1.390.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-953.747,17</u>	<u>-1.233.500</u>	<u>-1.128.200</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-1.143.300</u>	<u>-1.145.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-953.747,17</u>	<u>-1.233.500</u>	<u>-1.128.200</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-1.143.300</u>	<u>-1.145.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	-26,74	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-26,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-953.773,91</u>	<u>-1.233.500</u>	<u>-1.128.200</u>	<u>-1.135.500</u>	<u>-1.143.300</u>	<u>-1.145.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.884,99	667.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.506.658,90</u>	<u>-1.900.500</u>	<u>-1.661.200</u>	<u>-1.668.500</u>	<u>-1.676.300</u>	<u>-1.678.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.050,42	47.500	65.800	65.800	65.800	65.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	736.049,34	883.400	717.100	717.100	717.100	712.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.096,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	280.000	500.000	0	611.100	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.096,28	280.000	500.000	0	611.100	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.641,27	360.000	0	50.000	864.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.579,49	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.937,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.158,39	431.000	35.000	85.000	899.000	35.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	70.937,89	-151.000	465.000	-85.000	-287.900	-35.000	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Frau Widera, Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.285,01	47.400	65.700	65.700	65.700	65.700
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	6.943,15	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.828,49</u>	<u>48.400</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>
11.	Personalaufwendungen	164.819,94	173.600	176.800	180.200	184.200	187.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.844,33	563.000	546.000	546.000	546.000	546.000
14.	Abschreibungen	150.530,19	188.700	154.500	154.500	154.500	149.600
15.	Transferaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>884.544,46</u>	<u>925.300</u>	<u>877.300</u>	<u>880.700</u>	<u>884.700</u>	<u>883.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-823.715,97</u>	<u>-876.900</u>	<u>-810.600</u>	<u>-814.000</u>	<u>-818.000</u>	<u>-816.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-823.715,97</u>	<u>-876.900</u>	<u>-810.600</u>	<u>-814.000</u>	<u>-818.000</u>	<u>-816.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	-6,51	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-823.722,48</u>	<u>-876.900</u>	<u>-810.600</u>	<u>-814.000</u>	<u>-818.000</u>	<u>-816.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.283,72	433.900	353.000	353.000	353.000	353.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.176.006,20</u>	<u>-1.310.800</u>	<u>-1.163.600</u>	<u>-1.167.000</u>	<u>-1.171.000</u>	<u>-1.169.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.935,01	47.400	65.700	65.700	65.700	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502.813,91	622.600	507.500	507.500	507.500	502.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Widera, Frau Wegner

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.096,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	280.000	500.000	0	611.100	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.096,28	280.000	500.000	0	611.100	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.641,27	360.000	0	50.000	864.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.641,27	360.000	0	50.000	864.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	96.455,01	-80.000	500.000	-50.000	-252.900	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.208,18	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943,15	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.751,66</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
11.	Personalaufwendungen	133.639,49	140.800	143.900	146.700	150.000	152.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.257,01	513.000	511.000	511.000	511.000	511.000
14.	Abschreibungen	86.220,91	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>761.117,41</u>	<u>740.000</u>	<u>741.100</u>	<u>743.900</u>	<u>747.200</u>	<u>750.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-711.365,75</u>	<u>-696.800</u>	<u>-697.900</u>	<u>-700.700</u>	<u>-704.000</u>	<u>-706.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-711.365,75</u>	<u>-696.800</u>	<u>-697.900</u>	<u>-700.700</u>	<u>-704.000</u>	<u>-706.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	-6,51	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-711.372,26</u>	<u>-696.800</u>	<u>-697.900</u>	<u>-700.700</u>	<u>-704.000</u>	<u>-706.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.577,65	326.900	328.000	328.000	328.000	328.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.038.949,91</u>	<u>-1.023.700</u>	<u>-1.025.900</u>	<u>-1.028.700</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.034.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.208,18	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	413.798,56	413.100	414.200	414.200	414.200	414.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	225.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Widera

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510199001 nicht projektbezogene Investitionen								
55101.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.076,83	5.200	23.500	23.500	23.500	23.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.076,83</u>	<u>5.200</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	31.180,45	32.800	32.900	33.500	34.200	34.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.587,32	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	63.883,47	97.100	62.900	62.900	62.900	62.900
15.	Transferaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.001,24</u>	<u>179.900</u>	<u>130.800</u>	<u>131.400</u>	<u>132.100</u>	<u>132.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-111.924,41</u>	<u>-174.700</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.900</u>	<u>-108.600</u>	<u>-109.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-111.924,41</u>	<u>-174.700</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.900</u>	<u>-108.600</u>	<u>-109.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-111.924,41</u>	<u>-174.700</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.900</u>	<u>-108.600</u>	<u>-109.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.706,07	107.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-136.630,48</u>	<u>-281.700</u>	<u>-132.300</u>	<u>-132.900</u>	<u>-133.600</u>	<u>-134.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.726,83	5.200	23.500	23.500	23.500	23.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.589,54	204.100	87.900	87.900	87.900	87.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55103	Öffentliche Spielplätze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.096,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000	0	0	611.100	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.096,28	30.000	0	0	611.100	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.641,27	335.000	0	50.000	864.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.641,27	335.000	0	50.000	864.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	96.455,01	-305.000	0	-50.000	-252.900	0	0,00	0,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55103014 Spielplatz Schöneiche								
55103.78530000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55103017								
55103.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	104.096,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.096,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510399001 nicht projektbezogene Investitionen								
55103.68810000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	611.100	0	0,00	0,00
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	7.641,27	125.000	0	50.000	864.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.641,27	-125.000	0	-50.000	-252.900	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.737,55	-225.000	0	-50.000	-252.900	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55104	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes	Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	425,81	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425,81</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-425,81</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-425,81</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-425,81</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-425,81</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425,81	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	134.144,90	145.800	195.900	198.000	200.000	202.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.144,90</u>	<u>145.800</u>	<u>195.900</u>	<u>198.000</u>	<u>200.000</u>	<u>202.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-134.144,90</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-134.144,90</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	7,85	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-134.137,05</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.137,05</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	134.144,90	145.800	195.900	198.000	200.000	202.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.144,90</u>	<u>145.800</u>	<u>195.900</u>	<u>198.000</u>	<u>200.000</u>	<u>202.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-134.144,90</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-134.144,90</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
23. außerordentliche Erträge	7,85	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-134.137,05</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.137,05</u>	<u>-145.800</u>	<u>-195.900</u>	<u>-198.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-202.000</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.757,41	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.236,32	167.100	154.600	154.600	154.600	154.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.698,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,99	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>227.693,30</u>	<u>190.200</u>	<u>177.700</u>	<u>177.700</u>	<u>177.700</u>	<u>177.700</u>
11.	Personalaufwendungen	62.873,57	68.600	88.400	90.100	91.900	93.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.847,74	304.700	181.400	181.500	181.500	181.500
14.	Abschreibungen	32.634,16	27.700	29.600	29.600	29.600	29.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,13	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.579,60</u>	<u>401.000</u>	<u>299.400</u>	<u>301.200</u>	<u>303.000</u>	<u>304.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>4.113,70</u>	<u>-210.800</u>	<u>-121.700</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.113,70</u>	<u>-210.800</u>	<u>-121.700</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	-28,08	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-28,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.085,62</u>	<u>-210.800</u>	<u>-121.700</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.601,27	233.100	180.000	180.000	180.000	180.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-196.515,65</u>	<u>-443.900</u>	<u>-301.700</u>	<u>-303.500</u>	<u>-305.300</u>	<u>-307.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.235,43	260.800	209.600	209.600	209.600	209.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.579,49	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.937,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.517,12	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.517,12	-71.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.642,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.236,32	167.100	154.600	154.600	154.600	154.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,99	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>222.879,31</u>	<u>190.100</u>	<u>177.600</u>	<u>177.600</u>	<u>177.600</u>	<u>177.600</u>
11.	Personalaufwendungen	51.153,78	56.200	75.700	77.200	78.800	80.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.125,69	126.300	87.100	87.200	87.200	87.200
14.	Abschreibungen	20.052,18	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,13	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.555,78</u>	<u>197.600</u>	<u>179.800</u>	<u>181.400</u>	<u>183.000</u>	<u>184.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>75.323,53</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-7.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>75.323,53</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-7.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	-28,08	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-28,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>75.295,45</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-7.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.601,27	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.305,82</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-7.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	220.653,45	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.579,49	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.937,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.517,12	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.517,12	-71.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Widera

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301009 UGA Schünow								
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530199001 nicht projektbezogene Investitionen								
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	8.579,49	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.579,49	-51.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.579,49	-71.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,41	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.698,58	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.813,99</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	11.719,79	12.400	12.700	12.900	13.100	13.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.722,05	178.400	94.300	94.300	94.300	94.300
14. Abschreibungen	12.581,98	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.023,82</u>	<u>203.400</u>	<u>119.600</u>	<u>119.800</u>	<u>120.000</u>	<u>120.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-71.209,83</u>	<u>-203.300</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.700</u>	<u>-119.900</u>	<u>-120.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-71.209,83</u>	<u>-203.300</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.700</u>	<u>-119.900</u>	<u>-120.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-71.209,83</u>	<u>-203.300</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.700</u>	<u>-119.900</u>	<u>-120.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.100	180.000	180.000	180.000	180.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.209,83</u>	<u>-436.400</u>	<u>-299.500</u>	<u>-299.700</u>	<u>-299.900</u>	<u>-300.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.581,98	245.700	192.600	192.600	192.600	192.600

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.098,76	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.902,78	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	499,88	1.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.294,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.440,65	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>63.237,02</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.435.187,65	1.470.000	1.782.200	1.814.700	1.846.800	1.879.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.592,67	680.100	573.700	576.700	524.200	524.200
14.	Abschreibungen	91.462,21	80.500	114.400	114.400	114.400	114.400
15.	Transferaufwendungen	20.638,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.854,15	69.500	68.000	68.000	68.000	68.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.277.735,26</u>	<u>2.319.600</u>	<u>2.557.800</u>	<u>2.593.300</u>	<u>2.572.900</u>	<u>2.605.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.214.498,24</u>	<u>-2.304.600</u>	<u>-2.527.800</u>	<u>-2.563.300</u>	<u>-2.542.900</u>	<u>-2.575.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.214.498,24</u>	<u>-2.304.600</u>	<u>-2.527.800</u>	<u>-2.563.300</u>	<u>-2.542.900</u>	<u>-2.575.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	-9,33	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-9,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.214.507,57</u>	<u>-2.304.600</u>	<u>-2.527.800</u>	<u>-2.563.300</u>	<u>-2.542.900</u>	<u>-2.575.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.700,17	1.413.200	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.118,23	54.900	90.000	90.000	90.000	90.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-899.925,63</u>	<u>-946.300</u>	<u>-1.215.800</u>	<u>-1.251.300</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>-1.263.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.580,44	135.400	204.400	204.400	204.400	204.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	631,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.447,10	234.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.078,34	234.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.078,34	-234.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898,76	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	637,05	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.535,81</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	174.430,27	112.700	178.000	181.800	185.400	189.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.810,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	5.573,55	9.700	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.330,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.144,57</u>	<u>219.400</u>	<u>280.500</u>	<u>284.300</u>	<u>287.900</u>	<u>291.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-253.608,76</u>	<u>-219.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-253.608,76</u>	<u>-219.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	5,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-253.602,94</u>	<u>-219.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-253.602,94</u>	<u>-219.800</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.573,55	10.100	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Frau Wegener

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	631,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.064,65	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.695,89	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.695,89	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898,76	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	637,05	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.535,81</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	174.430,27	112.700	178.000	181.800	185.400	189.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.810,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	5.573,55	9.700	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.330,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.144,57</u>	<u>219.400</u>	<u>280.500</u>	<u>284.300</u>	<u>287.900</u>	<u>291.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-253.608,76</u>	<u>-219.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-253.608,76</u>	<u>-219.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	5,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-253.602,94</u>	<u>-219.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-253.602,94</u>	<u>-219.800</u>	<u>-280.000</u>	<u>-283.800</u>	<u>-287.400</u>	<u>-291.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.573,55	10.100	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	631,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.064,65	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.695,89	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.695,89	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.330,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	499,88	1.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.294,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.074,83</u>	<u>7.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.225.577,43	1.284.500	1.524.900	1.551.900	1.578.900	1.605.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.468,84	541.100	465.200	468.200	415.700	415.700
14.	Abschreibungen	80.037,55	64.700	103.000	103.000	103.000	103.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,82	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.863.584,64</u>	<u>1.897.800</u>	<u>2.099.100</u>	<u>2.129.100</u>	<u>2.103.600</u>	<u>2.130.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.836.509,81</u>	<u>-1.890.800</u>	<u>-2.089.600</u>	<u>-2.119.600</u>	<u>-2.094.100</u>	<u>-2.121.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.836.509,81</u>	<u>-1.890.800</u>	<u>-2.089.600</u>	<u>-2.119.600</u>	<u>-2.094.100</u>	<u>-2.121.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.836.509,81</u>	<u>-1.890.800</u>	<u>-2.089.600</u>	<u>-2.119.600</u>	<u>-2.094.100</u>	<u>-2.121.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.700,17	1.413.200	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-434.809,64</u>	<u>-477.600</u>	<u>-687.600</u>	<u>-717.600</u>	<u>-692.100</u>	<u>-719.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.037,55	64.700	103.000	103.000	103.000	103.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.382,45	219.000	85.000	85.000	85.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.382,45	219.000	85.000	85.000	85.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.382,45	-219.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.330,00	6.000	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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.330,00</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653,48</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.676,52</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.676,52</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.676,52</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.676,52</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadtbetrieb

Herr Tichter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	499,88	1.000	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.294,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.744,83</u>	<u>1.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.225.577,43	1.284.500	1.524.900	1.551.900	1.578.900	1.605.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.815,36	540.100	464.200	467.200	414.700	414.700
14. Abschreibungen	80.037,55	64.700	103.000	103.000	103.000	103.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,82	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.862.931,16</u>	<u>1.896.800</u>	<u>2.098.100</u>	<u>2.128.100</u>	<u>2.102.600</u>	<u>2.129.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.842.186,33</u>	<u>-1.895.800</u>	<u>-2.095.600</u>	<u>-2.125.600</u>	<u>-2.100.100</u>	<u>-2.127.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.842.186,33</u>	<u>-1.895.800</u>	<u>-2.095.600</u>	<u>-2.125.600</u>	<u>-2.100.100</u>	<u>-2.127.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.842.186,33</u>	<u>-1.895.800</u>	<u>-2.095.600</u>	<u>-2.125.600</u>	<u>-2.100.100</u>	<u>-2.127.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.700,17	1.413.200	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-440.486,16</u>	<u>-482.600</u>	<u>-693.600</u>	<u>-723.600</u>	<u>-698.100</u>	<u>-725.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.037,55	64.700	103.000	103.000	103.000	103.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.382,45	219.000	85.000	85.000	85.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.382,45	219.000	85.000	85.000	85.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.382,45	-219.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.572,78	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.853,60	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.626,38</u>	<u>8.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11. Personalaufwendungen	35.179,95	72.800	79.300	81.000	82.500	84.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.313,11	74.000	43.500	43.500	43.500	43.500
14. Abschreibungen	5.851,11	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
15. Transferaufwendungen	20.638,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.023,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.006,05</u>	<u>202.400</u>	<u>178.200</u>	<u>179.900</u>	<u>181.400</u>	<u>183.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-124.379,67</u>	<u>-194.400</u>	<u>-158.200</u>	<u>-159.900</u>	<u>-161.400</u>	<u>-163.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-124.379,67</u>	<u>-194.400</u>	<u>-158.200</u>	<u>-159.900</u>	<u>-161.400</u>	<u>-163.100</u>
23. außerordentliche Erträge	-15,15	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-15,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-124.394,82</u>	<u>-194.400</u>	<u>-158.200</u>	<u>-159.900</u>	<u>-161.400</u>	<u>-163.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.118,23	54.500	90.000	90.000	90.000	90.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-211.513,05</u>	<u>-248.900</u>	<u>-248.200</u>	<u>-249.900</u>	<u>-251.400</u>	<u>-253.100</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.969,34	60.600	95.900	95.900	95.900	95.900

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.572,78	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.853,60	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.626,38</u>	<u>8.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	35.179,95	72.800	79.300	81.000	82.500	84.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.313,11	74.000	43.500	43.500	43.500	43.500
14.	Abschreibungen	5.851,11	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	Transferaufwendungen	20.638,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.023,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.006,05</u>	<u>202.400</u>	<u>178.200</u>	<u>179.900</u>	<u>181.400</u>	<u>183.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-124.379,67</u>	<u>-194.400</u>	<u>-158.200</u>	<u>-159.900</u>	<u>-161.400</u>	<u>-163.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-124.379,67</u>	<u>-194.400</u>	<u>-158.200</u>	<u>-159.900</u>	<u>-161.400</u>	<u>-163.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	-15,15	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-15,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-124.394,82</u>	<u>-194.400</u>	<u>-158.200</u>	<u>-159.900</u>	<u>-161.400</u>	<u>-163.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.118,23	54.500	90.000	90.000	90.000	90.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-211.513,05</u>	<u>-248.900</u>	<u>-248.200</u>	<u>-249.900</u>	<u>-251.400</u>	<u>-253.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.969,34	60.600	95.900	95.900	95.900	95.900

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	Herr Perlick

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.201.535,02	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492.669,09	2.598.900	2.627.600	2.617.000	2.607.000	2.597.000
3. sonstige Transfererträge	220.813,84	280.300	206.700	210.100	213.500	214.000
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	81,99	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.915.099,94</u>	<u>57.818.200</u>	<u>36.784.100</u>	<u>37.126.000</u>	<u>50.700.200</u>	<u>52.814.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	777.698,26	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	35.010.131,00	30.803.400	29.894.000	23.044.200	20.452.200	20.847.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268.660,33	0	-4.940.000	-3.073.600	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.056.489,59</u>	<u>30.803.400</u>	<u>24.954.000</u>	<u>19.970.600</u>	<u>20.452.200</u>	<u>20.847.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>20.858.610,35</u>	<u>27.014.800</u>	<u>11.830.100</u>	<u>17.155.400</u>	<u>30.248.000</u>	<u>31.967.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.364,48	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.408,14	375.600	1.160.300	1.651.900	1.905.300	1.675.600
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-427.043,66</u>	<u>-375.600</u>	<u>-1.160.300</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.905.300</u>	<u>-1.675.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.431.566,69</u>	<u>26.639.200</u>	<u>10.669.800</u>	<u>15.503.500</u>	<u>28.342.700</u>	<u>30.292.100</u>
23. außerordentliche Erträge	401.016,18	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>401.016,18</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.832.582,87</u>	<u>27.239.200</u>	<u>11.269.800</u>	<u>16.103.500</u>	<u>28.942.700</u>	<u>30.892.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.832.582,87</u>	<u>27.239.200</u>	<u>11.269.800</u>	<u>16.103.500</u>	<u>28.942.700</u>	<u>30.892.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	433.285,43	458.900	410.000	390.000	370.000	350.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777.698,26	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.201.535,02	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492.669,09	2.598.900	2.627.600	2.617.000	2.607.000	2.597.000
3.	sonstige Transfererträge	220.813,84	280.300	206.700	210.100	213.500	214.000
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	81,99	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.915.099,94</u>	<u>57.818.200</u>	<u>36.784.100</u>	<u>37.126.000</u>	<u>50.700.200</u>	<u>52.814.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	777.698,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.010.131,00	30.803.400	29.894.000	23.044.200	20.452.200	20.847.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268.660,33	0	-4.940.000	-3.073.600	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.056.489,59</u>	<u>30.803.400</u>	<u>24.954.000</u>	<u>19.970.600</u>	<u>20.452.200</u>	<u>20.847.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>20.858.610,35</u>	<u>27.014.800</u>	<u>11.830.100</u>	<u>17.155.400</u>	<u>30.248.000</u>	<u>31.967.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.364,48	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.408,14	375.600	1.160.300	1.651.900	1.905.300	1.675.600
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-427.043,66</u>	<u>-375.600</u>	<u>-1.160.300</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.905.300</u>	<u>-1.675.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.431.566,69</u>	<u>26.639.200</u>	<u>10.669.800</u>	<u>15.503.500</u>	<u>28.342.700</u>	<u>30.292.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	401.016,18	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>401.016,18</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.832.582,87</u>	<u>27.239.200</u>	<u>11.269.800</u>	<u>16.103.500</u>	<u>28.942.700</u>	<u>30.892.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.832.582,87</u>	<u>27.239.200</u>	<u>11.269.800</u>	<u>16.103.500</u>	<u>28.942.700</u>	<u>30.892.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	433.285,43	458.900	410.000	390.000	370.000	350.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777.698,26	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Perlick

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.201.535,02	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492.669,09	2.598.900	2.627.600	2.617.000	2.607.000	2.597.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	81,18	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.694.285,29</u>	<u>57.537.900</u>	<u>36.577.400</u>	<u>36.915.900</u>	<u>50.486.700</u>	<u>52.600.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	777.698,26	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	35.010.131,00	30.803.400	29.894.000	23.044.200	20.452.200	20.847.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268.660,33	0	-4.940.000	-3.073.600	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.056.489,59</u>	<u>30.803.400</u>	<u>24.954.000</u>	<u>19.970.600</u>	<u>20.452.200</u>	<u>20.847.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>20.637.795,70</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.637.795,70</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
23. außerordentliche Erträge	-1.069,74	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.069,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.636.725,96</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.636.725,96</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	433.285,43	458.900	410.000	390.000	370.000	350.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777.698,26	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.201.535,02	54.939.000	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492.669,09	2.598.900	2.627.600	2.617.000	2.607.000	2.597.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	81,18	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.694.285,29</u>	<u>57.537.900</u>	<u>36.577.400</u>	<u>36.915.900</u>	<u>50.486.700</u>	<u>52.600.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	777.698,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.010.131,00	30.803.400	29.894.000	23.044.200	20.452.200	20.847.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268.660,33	0	-4.940.000	-3.073.600	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.056.489,59</u>	<u>30.803.400</u>	<u>24.954.000</u>	<u>19.970.600</u>	<u>20.452.200</u>	<u>20.847.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>20.637.795,70</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.637.795,70</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	-1.069,74	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.069,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.636.725,96</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.636.725,96</u>	<u>26.734.500</u>	<u>11.623.400</u>	<u>16.945.300</u>	<u>30.034.500</u>	<u>31.753.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	433.285,43	458.900	410.000	390.000	370.000	350.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777.698,26	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	220.813,84	280.300	206.700	210.100	213.500	214.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>220.813,84</u>	<u>280.300</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>	<u>214.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>220.813,84</u>	<u>280.300</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>	<u>214.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.364,48	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.408,14	375.600	1.160.300	1.651.900	1.905.300	1.675.600
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-427.043,66</u>	<u>-375.600</u>	<u>-1.160.300</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.905.300</u>	<u>-1.675.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-206.229,82</u>	<u>-95.300</u>	<u>-953.600</u>	<u>-1.441.800</u>	<u>-1.691.800</u>	<u>-1.461.600</u>
23. außerordentliche Erträge	402.294,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>402.294,56</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>196.064,74</u>	<u>504.700</u>	<u>-353.600</u>	<u>-841.800</u>	<u>-1.091.800</u>	<u>-861.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>196.064,74</u>	<u>504.700</u>	<u>-353.600</u>	<u>-841.800</u>	<u>-1.091.800</u>	<u>-861.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Perlick

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	220.813,84	280.300	206.700	210.100	213.500	214.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>220.813,84</u>	<u>280.300</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>	<u>214.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>220.813,84</u>	<u>280.300</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>	<u>214.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.364,48	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.408,14	375.600	1.160.300	1.651.900	1.905.300	1.675.600
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-427.043,66</u>	<u>-375.600</u>	<u>-1.160.300</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.905.300</u>	<u>-1.675.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-206.229,82</u>	<u>-95.300</u>	<u>-953.600</u>	<u>-1.441.800</u>	<u>-1.691.800</u>	<u>-1.461.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	402.294,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>402.294,56</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>196.064,74</u>	<u>504.700</u>	<u>-353.600</u>	<u>-841.800</u>	<u>-1.091.800</u>	<u>-861.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>196.064,74</u>	<u>504.700</u>	<u>-353.600</u>	<u>-841.800</u>	<u>-1.091.800</u>	<u>-861.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0,81	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,81	0	0	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. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,81	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	-208,64	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-208,64	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-207,83	0	0	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 Teilhaushalts	-207,83	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	Verwehr/Vorschuss

Herr Perlick

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	-208,64	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-208,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-207,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-207,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zossen für die Jahre 2026 bis 2029



Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen hat in seiner Sitzung am 07.07.2026 das nachfolgende Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2026 bis 2029 beschlossen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Rechtsgrundlagen	4
2.1	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)	4
§ 68	BbgKVerf	4
2.2	Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten ...	5
3	Finanzwirtschaftliche Ausgangslage	5
3.1	Rückblick der Vorjahre	5
3.2	Die Erfordernisse zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes	6
3.3	Der Haushaltsausgleich	7
4.	Strategische Haushaltskonsolidierung	8
4.1	Aufgabenkritik	8
4.2	Einsparungen bei den freiwilligen Aufgaben	9
5.	Ertragsorientierte Konsolidierungsansätze	10
5.1.	Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und Umlagen	10
5.1.1	Erhöhung Grundsteuer A	10
5.1.2.	Erhöhung Grundsteuer B	11
5.1.3	Erhöhung der Hundesteuer	12
5.2	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	13
5.2.1	Überarbeitung der Satzung Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zossen	13
6.	Aufwandsorientierte Konsolidierungsansätze	14
6.1	Personalaufwendungen	14
6.2	Sach- und Dienstleistungen	16
6.2.1	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16
6.2.2	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16
6.3	Transferaufwendungen	17
7.	Finanzplanung	17
7.1	Optimierung der Investitionsplanung	17
7.1.1	Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf	19
7.1.2	Anbau Grundschule Zossen	22
7.1.3	Anbindung Gewerbegebiet Nord	25

Vorbemerkung

Die Stadt Zossen befindet sich seit dem 01.01.2026 in der vorläufigen Haushaltsführung. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung werden daher nur pflichtige Aufwendungen getätigt. Aufgaben, die unaufschiebbar sind und deren Aufschiebung eine Verschlechterung bzw. einen Nachteil für die Stadt Zossen verursachen würde, werden in Abwägung der Gesamtsituation und unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit getätigt bzw. beauftragt. Freiwillige Leistungen werden grundsätzlich im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht ausgeführt. Ausnahmen in Bezug auf die freiwilligen Leistungen bestehen dann, wenn die Nichtgewährleistungen erhebliche und spürbare soziale Auswirkungen hätten.

Die Baumaßnahmen wie die Sanierung der Kita Bummi, der Anbau der Goetheschule und die Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf werden weiter im Finanzhaushalt geplant. Dafür liegt die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Teltow-Fläming vor. Die Sanierung der Kita Bummi wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2026 abgeschlossen werden. Da die Baukosten in den letzten Jahren drastisch gestiegen sind, müssen im Haushalt 2026 die noch anfallenden Baukosten auf 3,8 Mio erhöht werden. Diese Finanzierung kann nur über einen weiteren Kredit gesichert werden. Für die Sanierung der Gesamtschule Dabendorf reichen die Haushaltsreste aus dem Jahr 2025 aus. Dieses Geld wurde über den Brandenburgkredit gedeckt. Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden weitere Gelder benötigt. Der Anbau der Grundschule Zossen verschiebt sich etwas nach hinten. Für 2026 und 2027 sind bisher nur Planungskoten veranschlagt.

Die Stadt Zossen muss in den nächsten Jahren mit erheblich weniger Erträge / Einzahlungen aus Gewerbesteuer rechnen. Es stehen Rückzahlung aus den Vorjahren von 17 Millionen Euro im Raum. Mit den Firmen wurde eine Ratenzahlung vereinbart, da die Stadt Zossen diese Summen nicht auf einmal bezahlen kann. Aus Vorsichtsmaßnahmen wurden im Jahresabschluss 2024 für 12 Mio EUR eine Rückstellung gebildet.

Auch die Transferzahlungen für Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage sind in diesem Jahr wegen der guten Gewerbesteuerereinnahmen der Vorjahre sehr hoch. Gegen den Bescheid der Kreisumlage wurde, wie auch gegen die Bescheide der Vorjahre Klage erhoben. Bisher hat das laufende Klageverfahren zu keiner Einigung geführt.

Es besteht eine Rücklage per Jahresabschluss 2023 aus dem ordentlichen Ergebnis von 16.962.089,19 € und im außerordentlichen Ergebnis von 4.746.080,94 €. Der Jahresabschluss 2024 wurde aufgestellt. Eine Prüfung ist noch nicht erfolgt. Bisher wird mit einem vorläufigen Ergebnis von -3.661.428,72 € gerechnet.

Zum Jahresende 2023 hatte die Stadt einen Kassenkredit von -5.154.842,11 €. Dieser blieb im Jahr 2024 konstant. Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Finanzergebnis von -5.071.310,92 € abgeschlossen.

Im Jahr 2025 verschlechterte sich die Liquidität drastisch. Trotz der Aufnahme des Brandenburgkredites von 10 Mio. EUR war der Kontostand zum 31.12.2025 bei -11.906.617,32 €.

Da im Jahr 2026 mit großen Rückzahlungen der Gewerbesteuer zu rechnen ist und sich die finanzielle Lage der Stadt nicht ändert, verhing der Kämmerer am 22.01.2026 gemäß § 73 BbgKVerf. eine Haushaltssperre.

1 Einleitung

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 ließ erkennen, dass in den Planjahren der mittelfristigen Finanzplanung ein großes Defizit entsteht. Auch die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 kann die Fehlbeträge nicht über den gesamten Zeitraum decken. Für die Aufstellung einer Haushaltssatzung 2026/2027 ist damit ein Haushaltssicherungskonzept eine zwingende Voraussetzung.

Neben dem Ergebnishaushalt ist die Liquidität der Stadt Zossen äußerst angespannt, so dass die Auszahlungen reduziert werden müssen und die Einzahlungen müssen annähernd auf das Niveau der Vorjahre wieder gesteigert werden.

Durch das Haushaltssicherungskonzept soll sich sowohl der Ergebnis- und auch der Finanzplan verbessern. Dadurch muss die stetige Leistungsfähigkeit der Stadt Zossen wieder hergestellt werden.

2 Rechtsgrundlagen

2.1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg schreibt verbindlich vor, dass Gemeinden mit defizitären Haushaltssatzungen ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben. Dies ist erläutert in der BbgKVerf in der Fassung vom 18.12.2025.

§ 68 BbgKVerf

- (1) Ist der Ergebnishaushalt gemäß § 62 Absatz 6 im Haushaltsjahr trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten sowie der Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht ausgeglichen ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zulassen, wenn die Fehlbeträge nicht erheblich sind.
- (2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, die künftige Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen.
- (3) In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Maßnahmen darzustellen, durch die Fehlbeträge abgebaut werden und das Entstehen neuer Fehlbeträge in künftigen Jahren vermieden wird. Das Jahr des Wiedererreichens des Haushaltsausgleichs ist anzugeben und in der Haushaltssatzung festzusetzen. Das Genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist durch die Gemeinde umzusetzen und im Konsolidierungszeitraum jährlich fortzuschreiben. Über die Umsetzung und den Erfolg der Maßnahmen im Vorjahr ist ein Bericht dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen

2.2 Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten

Der Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 01/2013 zu den Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung (Runderlass Nr. 01/2013) sagt aus, dass wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, die Haushaltswirtschaft finanziell zu ordnen sowie über den Abbau der Aufwendungen und die Erhöhung der Erträge die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen. Es ist ein Planungsinstrument zur Förderung der Selbsthilfe, welches die Ursachen des dauerhaften Ressourcenverzehr offenlegen und beseitigen soll. Im Haushaltssicherungskonzept werden mithin die konkreten Maßnahmen dargestellt, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbedarf und die Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut werden sollen. Weiterhin soll die Entstehung neuer Fehlbeträge im Ergebnishaushalt künftiger Jahre vermieden werden.

Das Haushaltssicherungskonzept hat sich jedoch nicht nur auf die Konsolidierung des Ressourcenverbrauchs (Ergebnishaushalt), sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen. Es ergibt sich somit eine besondere Verbindung zum gesamten Haushaltsplan einschließlich seiner Anlagen.

3 Finanzwirtschaftliche Ausgangslage

3.1 Rückblick der Vorjahre

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Zossen ist seit mehreren Jahren angespannt. Bereits seit dem Jahr 2003 befindet sich die Stadt im Kassenkredit. Während der Kassenkreditbestand ursprünglich bei rund 5 Mio. € lag, ist dieser kontinuierlich angestiegen und liegt zum 31.12.2025 bei 11.906.617,32 €. Dies verdeutlicht eine strukturelle Unterfinanzierung des laufenden Haushalts.

Der entscheidende Faktor für die finanzielle Ausnahmesituation ist die rückläufige Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Neben sinkenden laufenden Gewerbesteuereinnahmen wirken sich insbesondere hohe Rückzahlungen aus Vorjahren erheblich negativ auf die Ertragslage der Stadt aus. Dadurch steht der Kommune weniger Liquidität zur Finanzierung ihrer laufenden Aufgaben zur Verfügung.

Zusätzlich wird der städtische Haushalt durch die hohe Kreisumlage belastet. Mit einem Umlagesatz von 43,5 % erreicht die Kreisumlage ein Niveau, das für die Stadt Zossen nicht mehr auskömmlich ist und den finanziellen Handlungsspielraum der Kommune erheblich einschränkt. Die hohen Umlagezahlungen verstärken den Druck auf den Ergebnishaushalt und machen es notwendig, dass die Stadt ihren Höchstbetrag an Kassenkrediten bis auf 55 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 erhöhen muss.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Stadt Zossen vor erheblichen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen steht, die ohne strukturelle Verbesserungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite sowie ohne Entlastungen bei den Umlageverpflichtungen langfristig nicht zu bewältigen sein werden.

Die finanzielle Entwicklung sowohl bei der Ergebnisrechnung, aber insbesondere bei der Liquidität der Stadt Zossen ist auf die Rückzahlungen der Gewerbesteuern aus Vorjahren zurückzuführen.

Daraus resultierend wirken sich für die Stadt Zossen die steigende Transferaufwendungen, insbesondere aus der Kreisumlage überproportional negativ aus, da die Kreisumlage auf Steuereinnahmen in den zurückliegenden Jahren gezahlt wurde.

3.2 Die Erfordernisse zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes

Die Stadt Zossen ist gemäß § 63 i. V. m. § 64 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) verpflichtet, den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht mehr gewährleistet.

Aus dem Jahresabschluss 2023 stehen 21.708.170,13 € Rücklagen zur Verfügung.

Haushaltsjahr 2026		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltung	58.538.900,00 €
	sonstige Finanzerträge	170.000,00 €
	Ordentliche Erträge	58.708.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.424.000,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	1.588.300,00 €
	ordentliche Aufwendungen	79.012.300,00 €
Ordentliches Jahresergebnis	-	20.303.400,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis		790.000,00 €
Rücklage aus 2023		21.708.170,13 €
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Vorjahre		2.194.770,13 €

Haushaltsjahr 2027		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltung	58.820.100,00 €
	sonstige Finanzerträge	170.000,00 €
	Ordentliche Erträge	58.990.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.739.600,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	2.079.900,00 €
	ordentliche Aufwendungen	74.819.500,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		- 15.829.400,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis		790.000,00 €
Rücklage aus 2023/2026		2.194.770,13 €
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Vorjahre		- 12.844.629,87 €

Im Ergebnisplan entstehen strukturelle Fehlbeträge, die nicht durch Inanspruchnahme vorhandener Rücklagen gedeckt werden können.

Insgesamt betrachtet sind damit die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf gegeben.

3.3 Der Haushaltsausgleich

Im Haushaltssicherungskonzept muss dargestellt werden, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Bisher ist es der Stadt Zossen nicht möglich, einen Haushaltsausgleich in der Zeit der Haushaltssicherungskonzeptes darzustellen. Es ist ersichtlich, dass die Fehlbeträge in den Folgejahren etwas geringer werden.

Die Maßnahmen der Haushaltkonsolidierung können noch nicht mit in den Haushaltsplan aufgenommen werden, da noch keine genauen Zahlen feststehen. Die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, die Aufwendungen zu kürzen und die Erträge zu optimieren.

Die (dauerhafte) finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Zossen ist derzeit nicht gewährleistet. Nur mit der Aufnahme von Kassenkrediten ist die Liquidität gesichert. Bisher ist das Volumen des Kassenkredites bei 40 Mio EUR. Im Zuge der Finanzplanung 2026 reicht dieser bis Ende des Jahres 2026 nicht aus. Eine weitere Erhöhung des Volumens um 15 Mio EUR ist geplant.

Mit diesem Konzept kann nicht aufgezeigt werden, dass die Wiedererlangung des geplanten Haushaltsausgleichs sowie die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum bis 2029 dargestellt werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der Haushaltssatzung 2026/2027 und bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

4. Strategische Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltslage der Stadt Zossen ist durch strukturelle Defizite sowohl in der Ergebnis- als auch der Finanzplanung in den beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027, die im Doppelhaushalts zu beschließen sind, als auch in den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 gekennzeichnet. Diese lassen einen Haushaltsausgleich im mittelfristigen Planungszeitraum nicht dokumentieren. Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes ist es daher, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt aufzuzeigen und Einsparmöglichkeiten bzw. Mehreinnahmen zu dokumentieren. Diese können nur sehr begrenzt im Haushaltsjahr 2026 umgesetzt werden. Wichtig ist aber, dass im Haushaltsjahr 2027 beginnend, z. B. Satzungen der Stadt Zossen greifen, die zeitgemäße Gebühren und Entgelte zum Inhalt haben und damit den ernsthaften Willen der Stadt Zossen zeigen.

Die Haushaltskonsolidierung erfolgt dabei nicht ausschließlich durch kurzfristige Einzelmaßnahmen, sondern im Rahmen einer strategisch angelegten, mehrjährigen Konsolidierungsplanung. Diese verfolgt einen strukturellen Ansatz, der sowohl die Aufwands- als auch die Ertragsseite systematisch einbezieht.

Sämtliche Aufwendungen werden auf ihre Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Priorität überprüft. Pflichtaufgaben genießen Vorrang; freiwillige Leistungen werden auf ein Minimum reduziert, so dass sie auf jeden Fall die 3 Prozent (des Gesamthaushaltsvolumen) nicht übersteigen.

Parallel dazu können freiwillige Leistungen realisiert werden, wenn sie haushaltsneutral umgesetzt werden. Eine zusätzliche finanzielle Belastung des Haushaltes darf daraus nicht entstehen.

4.1 Aufgabenkritik

Die Verwaltungsaufgaben einer Kommune teilen sich in Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben.

Zu den Pflichtaufgaben gehören die Ordnung und Sicherheit mit dem Brandschutz. Dazu soll in den nächsten Jahren auch der Katastrophenschutz immer mehr ausgebaut werden. Die Bildung in Kita und Schule ist ein weiterer Schwerpunkt im Haushalt, der für Aufwendungen sorgt, die man nicht einsparen kann.

Auch die Infrastrukturmaßnahmen müssen durch die Stadt abgesichert werden.

Zu den freiwilligen Aufgaben der Stadt gehören die Bibliotheken, die Heimatpflege, die Öffentlichkeitsarbeit mit den Festen und der Sportbereich.

4.2 Einsparungen bei den freiwilligen Aufgaben

Für die Senioren bekommen wir über den Pakt der Pflege Zuschüsse vom Land. Bisher besteht eine Förderung von 80 %. Für Kommunen in der Haushaltssicherung können Zuschüsse bis zu 90 % gefördert werden. Dafür wird von der Verwaltung der Antrag gestellt.

Durch diesen Zuschuss werden Personalkosten, Anschaffungen und Veranstaltungen gefördert. Für die Durchführung der Veranstaltungen wird der Eigenanteil durch die Senioren getragen. So belastet diese Maßnahme nicht den Haushalt der Stadt Zossen.

Weiterhin musste das Ortsbeiratsbudget gekürzt werden. Es fanden Überprüfungen statt, ob man eine bestimmte Summe pro Einwohner zahlt. Da wir in Zossen viele kleine Ortsteile mit einer geringen Einwohnerzahl haben, würden diese benachteiligt werden. Die Verwaltung entschied sich für die Reduzierung des Ortsbeiratsbudget auf das Niveau des Haushaltssicherungskonzeptes von 2020. Die Ortsteile Zossen und Wünsdorf wurden angeglichen, da die Einwohnerzahlen nur gering voneinander abweichen.

In Zossen fanden schon immer viele Feste statt und diese sollen auch weiterhin ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens von Zossen bleiben. Durch die Einnahmen von Standgebühren, Spenden und Sponsoringverträge kann die Stadt die Veranstaltung kostenneutral decken.

Bei den freiwilligen Aufwendungen konnte die Stadt 121.400,00 € einsparen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	11101	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	11101	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.000,00	90.000,00	90.000,00
	11101	54310000 Geschäftsaufwendungen	130.000,00	115.000,00	115.000,00
	11104	53180000 Zweckgebundene Zuschüsse für laufende Dritte	19.500,00	15.000,00	15.000,00
	27201	52220000 Anschaffung von Geräten	55.000,00	40.000,00	40.000,00
	27201	52710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	3.700,00	3.700,00
	27201	54310000 Geschäftsaufwand	3.600,00	2.700,00	2.700,00
	28101	53180000 Zweckgebundene Zuschüsse für laufende Dritte	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	28101	53180037 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Horstfelde	4.500,00	3.300,00	3.300,00
	28101	53180038 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Glienick	12.000,00	9.000,00	9.000,00
	28101	53180039 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Nunsdorf	4.500,00	3.300,00	3.300,00
	28101	53180041 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Schünow	4.500,00	3.300,00	3.300,00
	28101	53180042 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Schöneiche	4.500,00	3.300,00	3.300,00
	28101	53180043 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Kallinchen	4.500,00	3.300,00	3.300,00
	28101	53180044 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Wünsdorf	26.500,00	21.500,00	21.500,00
	28101	53180045 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Lindenbrück	4.500,00	3.300,00	3.300,00
	28101	53180046 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Nächst Neuendorf	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	28101	53180071 Zuschüsse für Vereine, Heimatpflege und Senioren - Zossen	30.000,00	21.500,00	21.500,00
	28101	54111000 Künstlersozialabgabe	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	28101	54310000 Geschäftsaufwendungen	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	36601	52710000 Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	36601	54210000 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	3.800,00	0,00	0,00
	42401	52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	5.000,00	5.000,00
	57501	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	57501	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Einsparungen			559.600,00	438.200,00	438.200,00

5. Ertragsorientierte Konsolidierungsansätze

5.1. Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und Umlagen

5.1.1 Erhöhung Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A (ausschließlich für Flächen und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) liegt aktuell schon bei 450 Prozent und damit über dem Landesdurchschnitt von Brandenburg. Da die Stadt Zossen sich aber im Haushaltssicherungskonzept befindet, müssen alle Bereiche ihren Anteil zur Konsolidierung beitragen. Deshalb wird die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 450 auf 480 Prozentpunkte empfohlen.

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes		
Jahr der Haushaltsplanung:	Maßnahmennummer: 1	
2026/2027		
Amt:	Kämmerei	
Fachbereich:	Steuern	
Produkt/ Teilhaushalt:	6110140110000	
Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	
Beschreibung der Maßnahme:	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A aus Konsolidierungsgründen	
Umsetzung der Maßnahme:		
Jahre	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2026	97.000,00 €	97.000,00 €
2027	97.000,00 €	97.000,00 €
2028	103.500,00 €	103.500,00 €
2029	103.500,00 €	103.500,00 €
2030	103.500,00 €	103.500,00 €
Finanzielle Auswirkungen:		
Jahr	Erhöhung der Erträge	Reduzierung Aufwand
2026	- €	- €
2027	- €	- €
2028	6.500,00 €	- €
2029	6.500,00 €	- €
2030	6.500,00 €	- €
Jahr	Erhöhung der Einzahlungen	Reduzierung Aufwand
2026	- €	- €
2027	- €	- €
2028	6.500,00 €	- €
2029	6.500,00 €	- €
2030	6.500,00 €	- €
Organisationseinheit des Bürgermeisters:		
ja		
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:		
ja		

5.1.2. Erhöhung Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wird für den Planungszeitraum 2026/2027 nicht erhöht. Begründet wird es dadurch, dass erst mit Stichtag 1. Januar 2025 die umfassenden Grundsteuerreform in Kraft getreten ist.

Diese Gesetzesänderung wurde notwendig, da das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung auf Basis völlig veralteter Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt hatte. Das Grundsteuer-Bundesmodell führt zu einer neuen, gerechteren Berechnung der Grundsteuer B. Um die Auswirkungen auf die einzelnen Grundstücke einschätzen zu können – es wurden noch nicht alle Messbescheide seitens des Finanzamtes erlassen – wäre es nicht zu vermitteln, schon im Haushaltsjahr 2027 den Hebesatz anzuheben.

Ab 2028 muss der Hebesatz angepasst werden. Geplant ist eine Erhöhung um 40 Prozentpunkte von 290 Prozent auf 330 Prozent. Dadurch werden Mehrerträge von 250.000 Euro pro Haushaltsjahr generiert.

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes		
Jahr der Haushaltsplanung:	Maßnahmennummer: 2	
2026/2027		
Amt:	Kämmerei	
Fachbereich:	Steuern	
Produkt/ Teilhaushalt:	6110140120000	
Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	
Beschreibung der Maßnahme:	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Richtung durchschnittlichen Hebesatz in Brandenburg	
Umsetzung der Maßnahme:		
Jahre	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2026	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €
2027	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €
2028	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €
2029	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €
2030	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €
Finanzielle Auswirkungen:		
Jahr	Erhöhung der Erträge	Reduzierung Aufwand
2026	- €	- €
2027	- €	- €
2028	250.000,00 €	- €
2029	250.000,00 €	- €
2030	500.000,00 €	- €
Jahr	Erhöhung der Einzahlungen	Reduzierung Aufwand
2026	- €	- €
2027	- €	- €
2028	250.000,00 €	- €
2029	250.000,00 €	- €
2030	500.000,00 €	- €
Organisationseinheit des Bürgermeisters:		
ja		
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:		
ja		

5.1.3 Erhöhung der Hundesteuer

Als Maßnahme strebt die Stadt Zossen eine schrittweise Erhöhung der Hundesteuer ab 2027 an. Die Hundesteuer wurde schon über einen längeren Zeitraum nicht angehoben und sie entspricht nicht annähernd dem Durchschnitt des Landes Brandenburgs. Empfohlen wird eine Erhöhung in 3 Schritten auf 40,00 EUR (2027), dann auf 50,00 EUR (2028) bis auf 60,00 EUR (2029).

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes		
Jahr der Haushaltsplanung:	Maßnahmennummer: 3	
2026/2027		
Amt:	Kämmerei	
Fachbereich:	Steuern	
Produkt/ Teilhaushalt:	6110140320000	
Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung der Hundesteuer	
Beschreibung der Maßnahme:	Anpassung der Hundesteuer an den Durchschnitt des Landes Brandenburg	
Umsetzung der Maßnahme:		
Jahre	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2026	40.000,00 €	40.000,00 €
2027	76.900,00 €	76.900,00 €
2028	96.200,00 €	96.200,00 €
2029	115.400,00 €	115.400,00 €
2030	115.400,00 €	115.400,00 €
Finanzielle Auswirkungen:		
Jahr	Erhöhung der Erträge	Reduzierung Aufwand
2026	- €	- €
2027	36.900,00 €	- €
2028	56.200,00 €	- €
2029	75.400,00 €	- €
2030	75.400,00 €	- €
Jahr	Erhöhung der Einzahlungen	Reduzierung Aufwand
2026	- €	- €
2027	36.900,00 €	- €
2028	56.200,00 €	- €
2029	75.400,00 €	- €
2030	75.400,00 €	- €
Organisationseinheit des Bürgermeisters:		
ja		
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:		
ja		

5.2 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

5.2.1 Überarbeitung der Satzung Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zossen

Die Satzung für den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist veraltet und muss dringend den tatsächlichen, aktuellen Kosten angepasst werden. Die Kosten für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge ist überproportional gestiegen und dadurch steigen natürlich auch extrem die Abschreibungen für diesen Bereich.

Die Unterhaltung insgesamt, aber insbesondere die Kraftstoffkosten sind im Jahr 2026 enorm gestiegen, so dass auch aus diesen Gründen die Satzung angepasst werden muss.

Durch die angespannte politische Lage hat sich die Verwaltung entschieden diese Berechnung an einen externen Berater zu vergeben.

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes			
Jahr der Haushaltsplanung: 2026/2027	Maßnahmennummer: 4		
Amt:	Ordnungsamt		
Fachbereich:	Brandschutz		
Produkt/ Teilhaushalt:	1260144880000		
Bezeichnung der Maßnahme:	Überarbeitung der Satzung Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zossen		
Beschreibung der Maßnahme:	Satzung ist veraltet und muss mit den neuen Kosten angepasst werden		
Umsetzung der Maßnahme:			
Jahre	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	
2026	1.000,00 €	1.000,00 €	
2027	1.000,00 €	1.000,00 €	
2028	15.000,00 €	15.000,00 €	
2029	15.000,00 €	15.000,00 €	
2030	15.000,00 €	15.000,00 €	
Finanzielle Auswirkungen:			
Jahr	Erhöhung der Erträge	Reduzierung Aufwand	
2026	1.000,00 €		
2027	1.000,00 €		
2028	15.000,00 €		
2029	15.000,00 €		
2030	15.000,00 €		
Jahr	Erhöhung der Einzahlungen	Reduzierung Aufwand	
2026	1.000,00 €		
2027	1.000,00 €		
2028	15.000,00 €		
2029	15.000,00 €		
2030	15.000,00 €		
Organisationseinheit des Bürgermeisters:			
Ja			
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:			
Ja			

Weitere Satzungen und Entgeltverordnungen werden in den nächsten Jahren sukzessive angepasst.

6. Aufwandsorientierte Konsolidierungsansätze

6.1 Personalaufwendungen

Ausgangssituation 2025

Gemäß der Haushaltsplanung aus dem Juli 2025 für den Doppelhaushalt 2026/2027 ist man von einem erheblichen Personalzuwachs, insbesondere bei den pädagogischen Fachkräften, ausgegangen. Für die Betreuung der geplanten neuen Kitas (Schloss-Kita in Zossen und Waldstadt-Kita in Wünsdorf) wurden im Stellenplan 2026/2027 insgesamt folgenden Vollzeitstellen (VZE) zusätzlich eingeplant:

2 VZE	Kitaleitung
2 VZE	Ständige Vertretung der Kitaleitung
26 VZE	pädagogische Fachkräfte (staatl. anerkannte Erzieher/in)
16,5 VZE	Ergänzungskräfte
7 VZE	Servicekräfte
4 VZE	Hausmeister

In der Kernverwaltung wurden ebenfalls zusätzliche 3 VZE-Stellen im Stellenplan 2026/2027 eingeplant. Eine bestehende VZE-Stelle konnte in der Kämmerei durch Renteneintritt und bedingt durch Umstrukturierungen bereits eingespart werden. Weiterhin wurde mit der Änderung des Stellenplans aus Januar 2026 die Streichung einer 1 VZE vorgenommen. Begründet wird dies mit der gescheiterten Anschluss-Personalkostenförderung eines Klimaschutzmanagers.

Aufgrund der Prognose der sinkenden Kita-Betreuungszahlen ab Sommer 2026 wurde im Januar 2026 der Stellenplan für 2026/2027 überarbeitet. Der neu berechnete Personalschlüssel ergab, dass die zusätzlich geplanten VZE-Stellen im Erzieher- und Sozialdienst (TVöD) nicht benötigt werden.

Auch die VZE-Sellen für Leitung und Stellvertretung sowie für die Servicekräfte und Hausmeister könnten eingespart werden. Hierzu wäre im Zuge der Haushaltskonsolidierung eine strukturelle Anpassung der Betreuungsangebote in den Kindertagesstätten erforderlich. Die Schließung der vier kleinen Einrichtungen Kita Villa, Kita Schatzkiste, Kita Bienennest und Kita Aponi wird aus wirtschaftlichen, organisatorischen sowie baulichen Gründen angestrebt.

Die betroffenen Kindertagesstätten weisen erhebliche bauliche Mängel sowie Defizite im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Anforderungen der Unfallkasse auf. Die Beseitigung dieser Mängel würde umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen erfordern. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage können die hierfür

notwendigen finanziellen Mittel nicht in einem vertretbaren Verhältnis zum langfristigen Nutzen bereitgestellt werden.

Darüber hinaus sind die genannten Einrichtungen seit längerer Zeit nicht vollständig ausgelastet. Die rückläufigen Kinderzahlen und die demografische Entwicklung führen dazu, dass vorhandene Betreuungsplätze nicht bedarfsgerecht nachgefragt werden. Gleichzeitig müssen die gesetzlichen und fachlichen Anforderungen an die personelle Ausstattung unabhängig von der tatsächlichen Belegung erfüllt werden. Dies führt insbesondere in kleinen Einrichtungen zu einem überdurchschnittlich hohen Personalaufwand je betreutem Kind sowie zu erhöhten Betriebs- und Unterhaltungskosten.

Die geringe Auslastung der Einrichtungen erschwert zudem einen wirtschaftlichen Betrieb und bindet personelle Ressourcen, die in größeren Einrichtungen effizienter eingesetzt werden können. Durch die Bündelung der Betreuungsangebote in größeren und besser ausgelasteten Kindertagesstätten können Personal-, Sach- und Gebäudekosten nachhaltig reduziert sowie vorhandene Kapazitäten bedarfsgerecht genutzt werden.

Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung weiterhin eingehalten und die Betreuungsbedarfe der Familien verlässlich abgedeckt werden.

Die Schließung der kleinen Kindertagesstätten leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung und ermöglicht eine zukunftsorientierte, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Ausgestaltung der kommunalen Betreuungslandschaft.

Um weitere Personalaufwendungen einsparen zu können hat sich die Stadt Zossen dazu entschieden, nicht alle Erzieher/innen in Ausbildung nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss und Eignung zu übernehmen. Von 6 möglichen Übernahmestellen wurden lediglich 2 Stellen zur Besetzung freigegeben. Für das kommende Ausbildungsjahr 2026/2027 hat sich die Stadt Zossen dazu entschieden, keine Ausbildungsstellen anzubieten. Die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher/in wird seit 2024 nicht mehr vom Bund kofinanziert, so dass die Stadt Zossen die Erzieher-Ausbildung seitdem voll finanziert hat. Die freiwilligen Aufwendungen werden nun zur Konsolidierung des Haushaltes 2026/2027 eingespart.

Durch den zu erwartenden Rückgang an benötigten Kinderbetreuungsplätzen werden ab dem Kita- und Schuljahrwechsel 2026/2027 nicht nur die zusätzlich geplanten VZE-Stellen nicht benötigt, zudem wird es zu einem Personalüberhang bei den bestehenden pädagogischen Fachkräften kommen. Nach ersten Hochrechnungen ist hier von einem Personalüberhang von bis zu 15 VZE-Stellen auszugehen. Dieser Stellenüberhang soll aber nicht durch eine Reduzierung des Personalüberhangs durch Sozialauswahl erfolgen. Diese Kürzungen werden durch Renteneintritte, Langzeiterkrankungen, Erziehungsjahren etc., die dem Personalüberhang entgegenwirken, bis Mitte des Jahres 2028 kompensiert.

6.2 Sach- und Dienstleistungen

6.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Nach Überprüfung der Kosten der vergangenen Jahre wurden die Ansätze von 2026/2027 an die tatsächlichen Ist-Ergebnisse angepasst. Dadurch kann eine Einsparung der Aufwendungen von 28 % erzielt werden.

Produkt	Konto	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026/2027	Einsparung
11106	52110000	196.681,95 €	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
12602	52110000	146.108,54 €	260.000,00 €	182.000,00 €	78.000,00 €
21102	52110000	261.544,84 €	450.000,00 €	315.000,00 €	135.000,00 €
21602	52110000	42.336,72 €	100.000,00 €	570.000,00 €	- 470.000,00 €
21802	52110000	305.641,06 €	200.000,00 €	320.000,00 €	- 120.000,00 €
27202	52110000	3.765,80 €	10.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
36503	52110000	929.359,70 €	650.000,00 €	595.000,00 €	55.000,00 €
36602	52110000	12.758,29 €	11.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €
42401	52110000	24.966,54 €	110.000,00 €	77.000,00 €	33.000,00 €
42402	52110000	30.328,33 €	130.000,00 €	91.000,00 €	39.000,00 €
42403	52110000	266.952,60 €	290.000,00 €	203.000,00 €	87.000,00 €
51101	52110000	459.370,89 €	1.200.000,00 €	700.000,00 €	500.000,00 €
54102	52110000	1.317.170,44 €	1.200.000,00 €	950.000,00 €	250.000,00 €
54103	52110000	19.110,73 €	130.000,00 €	91.000,00 €	39.000,00 €
54104	52110000	- €	7.800,00 €	7.800,00 €	- €
54501	52110000	391.077,58 €	450.000,00 €	450.000,00 €	- €
54601	52110000	- €	10.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €
54901	52110000	- €	10.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €
55102	52110000	578,34 €	- €	- €	- €
55103	52110000	57.295,94 €	50.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €
55104	52110000	- €	- €	- €	- €
55302	52110000	70.325,92 €	150.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €
57302	52110000	179.677,63 €	225.000,00 €	177.500,00 €	47.500,00 €
57501	52110000	- €	- €	- €	- €
Gesamt		4.863.461,14 €	7.043.800,00 €	5.062.300,00 €	1.981.500,00 €

Für die Oberschule in Wünsdorf liegen die Kosten höher als in den Vorjahren, da die Kapazität in der Schule für die Schülerzahlen nicht mehr ausreicht. Es ist eine Erweiterung zur Aufnahme neuer Schüler zum Schuljahr 2026/2027 geplant. Dafür wird eine Containeranlage mit 4 Klassenräumen, einem Vorbereitungsraum für die Lehrer und Sanitäreinrichtungen errichtet.

6.2.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Im Zuge der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes und der notwendigen Kosteneinsparungen wird die bisherige Bezuschussung des Teamtages in Höhe von 30,00 € pro Mitarbeitenden eingestellt. Der Teamtage kann weiterhin während der Arbeitszeit stattfinden, ist jedoch von den Mitarbeitenden selbst zu finanzieren.

6.3 Transferaufwendungen

Die Transaufwendungen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) sind immer die höchsten Aufwendungen, die die Stadt zu leisten hat. Diese Zahlungen richten sich immer nach den Einzahlungen des Vorjahres.

Allerdings gehen seit 2024 in der Stadt die Zahlungen an Gewerbesteuern drastisch zurück. Deutlich bemerkbar machen sich dann hier Einsparungen bei der Kreisumlage in den Jahren 2028 und 2029.

Ab 2028 entfällt sogar die Zahlung der Finanzausgleichsumlage.

Die Gewerbsteuerumlage wird periodengerecht wirksam und richtet sich nach den aktuellen Ist-Zahlungen der Gewerbesteuer.

Transferaufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbsteuerumlage	5.185.200,00 €	2.333.400,00 €	2.333.400,00 €	4.018.600,00 €	4.277.800,00 €
Kreisumlage	22.308.200,00 €	25.317.100,00 €	16.438.400,00 €	16.433.600,00 €	16.569.400,00 €
FAG Umlage § 17a	3.310.000,00 €	2.243.500,00 €	4.272.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	30.803.400,00 €	29.894.000,00 €	23.044.200,00 €	20.452.200,00 €	20.847.200,00 €

7. Finanzplanung

7.1 Optimierung der Investitionsplanung

Über die Bauvorhaben wird immer im Einzelfall entschieden. Die Haushaltslage der Stadt Zossen ist defizitär und trotzdem sind Baumaßnahmen gerade im pflichtigen Bereich notwendig. Die Finanzierung muss gesichert sein

Die Baumaßnahme Sanierung Kita Bummi wird weitergeführt und wie geplant zum Ende 2026 fertig gestellt. Da die Baukosten in den letzten Jahren enorm gestiegen sind, können die Preise aus der ursprünglichen Planung nicht gehalten werden. Für 2026 müssen 3,9 Mio. € zusätzlich einplant werden. Im Nachtrag 2025 waren nur 500.000 € für 2026 enthalten. Die Baukosten für die Kita Bummi ist durch den Brandenburg Kredit gesichert.

Das aktuell eingesetzte TLF 16/46 ist aufgrund von Alterserscheinungen, sowie Abnutzungen und Verschleiß an das Ende eines sinnvollen Einsatzbetriebes angekommen. Reparaturen, insbesondere kostenintensivere, nehmen zu, so dass ein Ersatz dringend geboten ist. Das Ausfallrisiko des Fahrzeuges ist sehr hoch.

Ein äquivalenter Ersatz ist dabei das Waldbrandtanklöschfahrzeug Typ „Brandenburg“ nach Mindestanforderung DIN EN 1846 Teil 1-3. Dieses kostet der Stadt Zossen 136.000 Euro, da von den Kosten in Höhe von 680.000 Euro eine Förderung von 544.000 Euro die Stadt erhält

- Etwa 1/3 des kommunalen Gebietes sind Waldflächen. Durch die Einstufung in die Waldbrandgefahrenklasse A1 (sehr hohe Brandgefahr) besteht ein hohes Risiko für ausgedehnte Waldbrände. Durch die ehemals militärische Nutzung sind zudem Munitionsverdachtsflächen ausgewiesen. Die Gefahr von Vegetationsbränden ist

aufgrund des hohen Anteils von Landwirtschaftsflächen (rund 40 % des Stadtgebietes) ebenfalls entsprechend hoch.

- Das Tanklöschfahrzeug 16/46 ist im eigenen Ausrückbereich der Stadt Zossen im ersten Abmarsch in zahlreichen Alarm- und Ausrückeordnungen vertreten. Aufgrund des großen Fassungsvermögens an Wasser ist es vor allem bei der Brandbekämpfung stets ein Fahrzeug für den Erstangriff.

7.1.1 Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf

1. Bezeichnung und Kurzbeschreibung des Projektes	
Bezeichnung des Vorhabens:	Sanierung Alte Gesamtschule
Kostenträger:	Stadt Zossen
Kurzbeschreibung des Vorhabens:	Energetische Sanierung Alte Gesamtschule Dabendorf
Hinweise und Anmerkungen:	Energetische Sanierung Alte Gesamtschule Dabendorf zur Grundschule für 180 Schulkinder und 150 Hortkinder
2. Art des Vorhabens	
Hochbau:	2180209610100
3. Teilleistungen des Vorhabens:	
Teilleistung	Kosten
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	336.804,74 €
KG 300 Bauwerk und Baukonstruktion	9.655.004,46 €
KG 400 Bauwerk und Technische Anlagen	3.823.531,15 €
KG 500 Außenanlagen und Freiflächen	692.350,00 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	1.251.085,10 €
KG 700 Baunebenkosten	2.695.707,12 €
Gesamt	18.454.482,57 €
4. Fälligkeiten der Auszahlungen	
Aktivität	Kosten/ 2026
27%der KG 700	800.000,00 €
Gesamt	800.000,00 €
Aktivität	Kosten/ 2027

Lph. 5 - 7 39% der KG 700	1.769.700,00 €
Gesamt	1.769.700,00 €
Aktivität	Kosten/ 2028
2028 Lph. 8 16% der KG 700	7.951.600,00 €
Gesamt	7.951.600,00 €
Aktivität	Kosten/ 2029
2029 Lph. 8 16% der KG 700	7.951.600,00 €
Gesamt	7.951.600,00 €
5. Folgekosten des Projektes	
Unterhaltungskosten:	150.000,00 €
Bewirtschaftungskosten:	100.000,00 €
Personalkosten:	80.000,00 €
Sonstige Kosten: Abschreibungen	368.000,00 €
6. Finanzierung	
Sind für das Projekt bei einer öffentlichen Stelle Zuwendungen beantragt oder sollen Zuwendungen beantragt werden?	
Die Stadt Zossen ist bestrebt, geeignete Förderprogramme für die energetische Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf zu identifizieren. Allerdings gestaltet sich dies aufgrund der derzeitigen KfW-Standards als herausfordernd, da im Gebäude schadstoffhaltige Materialien verbaut sind. Für diesen Gebäudetyp wurde ein KfW 55 Standard festgelegt, dessen Umsetzung kostenneutral erfolgen kann. Aus diesem Grund setzt sich die Stadt Zossen aktiv dafür ein, einen zeitgemäßen Fördermittelgeber zu finden, welcher einen Teil der Baukosten übernimmt und es uns ermöglicht, die Arbeiten gemäß den aktuellen Richtlinien durchzuführen.	
Wurden von einer öffentlichen Stelle bereits Mittel bewilligt oder in Aussicht gestellt?	
Nein	
7. Herkunft der Mittel	Betrag
Eigenmittel:	
Kredite:	Brandenburg Kredit der ILB 3.600.000,00 € Kredit 2028/2029 15.002.900,00 € €

beantragte Zuwendungen:	0,00 €
sonstige öffentliche Finanzierungshilfen:	0,00 €
sonstige Beiträge Dritter:	0,00 €
Summe	18.602.900,00 €

8. Stellungnahme des Fachamtes

Das Gebäude wurde bis 2021 als Gesamtschule genutzt und ist jetzt vollständig leer gezogen. Alle technischen Anlagen wurden in der Nutzungsphase bis zuletzt regelmäßig gewartet und befinden sich in Funktion. Neben den Wartungen wurden jedoch ausschließlich Reparaturarbeiten vorgenommen, so das sich ausnahmslos alle technischen Bauteile,

sowie Oberflächen, Bodenbeläge, Türen und Dachbeläge am Ende des Lebenszyklus befinden und ausgetauscht werden müssen. Die Fenster wurden ausgetauscht, entsprechen jedoch ebenfalls nicht mehr dem heutigen Energiestandard. Daher ist das Gebäudeensemble in Hinblick auf die technischen Standards der aktuellen Normung anzupassen. Insbesondere:

- die Technische Gebäudeausrüstung
- Untersuchung/Sanierung von Schadstoffen
- der bauliche Brandschutz gem. geltendem Baurecht
- der Wärmeschutz / EnEV
- Einhaltung Schulbaunormung u. Barrierefreiheit

Zur Wiederinbetriebnahme des Gebäudes erfolgt daher eine innere und äußerliche Vollsanierung. Das Gebäude gliedert sich in den Gebäudeteil A, einem Verbinder und einem Gebäudeteil B auf. Im Bauteil A wird nach der Sanierung der Hort einziehen, den Verbinder und das Bauteil B wird die Grundschule Dabendorf nutzen. Im Übergang der Gebäudeteile werden Räumlichkeiten gemeinsam/abwechselnd genutzt.

Gemeinschaftsräume sollen im Untergeschoss, Erdgeschoss und im Verbinder entstehen. Im Erdgeschoss soll ein Neubau eines Essens- u. Veranstaltungsraumes entstehen.

7.1.2 Anbau Grundschule Zossen

1. Bezeichnung und Kurzbeschreibung des Projektes	
Bezeichnung des Vorhabens:	Anbau Grundschule Zossen
Kostenträger:	Stadt Zossen
Kurzbeschreibung des Vorhabens:	Der Zuzug und die marode Bausubstanz der Grundschule Zossen machen den Bau eines Erweiterungsbaus notwendig.
Hinweise und Anmerkungen:	Der neue Erweiterungsbau schließt an das Bestandsgebäude an und wird auf dem Grundstück der Stadt Zossen errichtet.
2. Art des Vorhabens	
Hochbau:	2110209610100
3. Teilleistungen des Vorhabens:	
Teilleistung	Kosten
KG 300 Bauwerk / Baukonstruktion	5.925.000,00 €
KG 400 Technische Anlagen	2.540.000,00 €
KG 500 Außenanlagen	240.000,00 €
KG 700 Baunebenkosten	1.800.000,00 €
KG 200 Herrichten und Erschließen	90.000,00 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (ohne IT)	275.000,00 €
Reserve	1.130.000,00 €
Gesamt	12.000.000,00 €
4. Fälligkeiten der Auszahlungen	

Aktivität	Kosten/ 2026
KG 700 Baunebenkosten (Fachpl.) Insg. 25%	450.000,00 €
Gesamt	450.000,00 €
Aktivität	Kosten/ 2027
KG 700 Baunebenkosten (Fachpl.) Insg. 60%	630.000,00 €
Gesamt	630.000,00 €
Aktivität	Kosten/ 2028
KG 700 Baunebenkosten (Fachpl.) Insg. 90%	540.000,00 €
KG 300 Bauwerk / Baukonstruktion Insg. 90%	5.332.500,00 €
KG 400 Technische Anlagen Insg. 90%	2.286.000,00 €
KG 500 Außenanlagen Insg. 50%	120.000,00 €
KG 200 Herrichten und Erschließen Insg. 100 %	90.000,00 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke Insg. 90%	247.500,00 €
Gesamt	8.616.000,00 €
Aktivität	Kosten/ 2029
KG 700 Baunebenkosten (Fachpl.) Insg. 100%	180.000,00 €
KG 300 Bauwerk / Baukonstruktion Insg. 100%	592.500,00 €
KG 400 Technische Anlagen Insg. 100%	254.000,00 €
KG 500 Außenanlagen Insg. 100%	120.000,00 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke Insg. 100%	27.500,00 €
Reserve Insg. 100%	1.130.000,00 €
Gesamt	2.304.000,00 €
5. Folgekosten des Projektes	
Unterhaltungskosten:	80.000,00 €
Bewirtschaftungskosten:	60.000,00 €

Personalkosten:	20.000,00 €
Sonstige Kosten: Abschreibungen	240.000,00 €

6. Finanzierung	
------------------------	--

Sind für das Projekt bei einer öffentlichen Stelle Zuwendungen beantragt oder sollen Zuwendungen beantragt werden?

Bisher erfolgte keine Beantragung. Sollten Fördermaßnahmen bekannt werden, wird sich die Stadt in jedem Fall dafür bewerben.

Wurden von einer öffentlichen Stelle bereits Mittel bewilligt oder in Aussicht gestellt?

Nein

7. Herkunft der Mittel	Betrag
-------------------------------	---------------

Eigenmittel:	
Kredite:	
beantragte Zuwendungen:	
sonstige öffentliche Finanzierungshilfen:	
sonstige Beiträge Dritter:	
Summe	- €

8. Stellungnahme des Fachamtes	
---------------------------------------	--

Der geplante Anbau an der Schule ist aus pädagogischen, organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen erforderlich. Die vorhandenen Räumlichkeiten entsprechen aufgrund steigender Schülerzahlen und veränderter Anforderungen an den Schulbetrieb zunehmend nicht mehr dem aktuellen Bedarf.

Durch den Anbau können zusätzliche Unterrichts-, Fach- und Gruppenräume geschaffen werden, die eine angemessene Beschulung sowie moderne Unterrichtsformen ermöglichen. Gleichzeitig werden bestehende Raumengpässe reduziert und die Lern- und Arbeitsbedingungen für Schülerinnen und Schüler sowie für das schulische Personal verbessert.

Darüber hinaus dient der Anbau der Einhaltung geltender Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. Ausreichende Raumgrößen, sichere Flucht- und Rettungswege, angemessene Belüftung, ausreichende Beleuchtung sowie die Erfüllung brandschutzrechtlicher Anforderungen sind wesentliche für einen sicheren Schulbetrieb. Der Anbau schafft die notwendigen räumlichen Voraussetzungen, um diesen Anforderungen dauerhaft gerecht zu werden. Zusammenfassend ist der Schulanbau eine notwendige Maßnahme, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, die Sicherheit aller Schulseitigen zu gewährleisten und eine zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur sicherzustellen.

7.1.3 Anbindung Gewerbegebiet Nord

1. Bezeichnung und Kurzbeschreibung des Projektes	
Bezeichnung des Vorhabens:	Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord
Kostenträger:	Stadt Zossen
Kurzbeschreibung des Vorhabens:	Zur Erschließung des Gewerbegebiets nordwestlich von Dabendorf ist der Neubau einer Erschließungsstraße mit einer Gesamtlänge von ca. 2,7 km geplant. Die geplante Strecke dient der verkehrlichen Anbindung des neuen Gewerbegebiets sowie der Entlastung bestehender Straßenverbindungen im Stadtteil Dabendorf.
Hinweise und Anmerkungen:	Das Projekt ist nicht aufschiebbar, da die Fördermittel zeitlich gebunden sind. Durch die Ansiedlung von Industrie entstehen der Stadt zukünftige Einnahmen, die dringend benötigt werden.

2. Art des Vorhabens	
Liegenschaften: Grunderwerb	1110778210000
Tiefbau	5410178520000

3. Teilleistungen des Vorhabens:	
Teilleistung	Kosten
Planungskosten	1.610.230,11 €
Ankauf Grundstücke + Nebenkosten	500.000,00 €
Baukosten	17.709.590,20 €
Sonstige Dienstleister	1.489.985,40 €
Gesamt	21.309.805,71 €

4. Fälligkeiten der Auszahlungen	
Aktivität	Kosten/ 2026
Ankauf Grundstücke + Nebenkosten	500.000,00 €
Baukosten	509.268,60 €

Planungskosten	950.230,11 €
Sonstige Dienstleister	247.609,81 €
Gesamt	2.207.108,52 €

Aktivität	Kosten/ 2027
Planungskosten	460.000,00 €
Baukosten	7.030.234,50 €
Sonstige Dienstleister	1.095.000,00 €
Gesamt	8.585.234,50 €

Aktivität	Kosten/ 2028
Planungskosten	200.000,00 €
Baukosten	5.419.687,10 €
Sonstige Dienstleister	135.000,00 €
Gesamt	5.754.687,10 €

Aktivität	Kosten/ 2029
Baukosten	4.750.400,00 €
Sonstige Dienstleister	12.375,59 €
Gesamt	4.762.775,59 €

5. Folgekosten des Projektes	Kosten pro Jahr
Unterhaltungskosten:	7.500,00 €
Bewirtschaftungskosten:	14.000,00 €
Sonstige Kosten: Abschreibungen	420.000,00 €

6. Finanzierung	
Sind für das Projekt bei einer öffentlichen Stelle Zuwendungen beantragt oder sollen Zuwendungen beantragt werden?	
Bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg wurden Fördermittel beantragt.	

Wurden von einer öffentlichen Stelle bereits Mittel bewilligt oder in Aussicht gestellt?	
Der Zuwendungsbescheid des Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 12.12.2024 liegt vor. Es wurden Fördermittel von 12.250.300,00 € bestätigt.	

7. Herkunft der Mittel	Betrag
Eigenmittel: Kredite: beantragte Zuwendungen: sonstige öffentliche Finanzierungshilfen: sonstige Beiträge Dritter:	12.250.300,00 €
Summe	12.250.300,00 €

8. Stellungnahme des Fachamtes
<p>Ein neues Gewerbegebiet stärkt Wirtschaftskraft, Haushaltsmöglichkeiten, Beschäftigung, Innovationsfähigkeit und Lebensqualität der Gemeinde und schafft die Grundlage für eine zukunftsfähige, vielfältige lokale Wirtschaft.</p> <p>Wirtschaftswachstum und Beschäftigung: Neue Gewerbeflächen schaffen direkte Arbeitsplätze und ermöglichen indirekte Beschäftigung in unterstützenden Branchen (Logistik, Dienstleistungen, Handwerk). Durch Ansiedlung von Unternehmen wächst die lokale Wertschöpfung, es entstehen langfristige Jobs, auch für Fachkräfte und Nachwuchs, was die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde erhöht.</p> <p>Steuereinnahmen und Finanzkraft: Mehr Gewerbe- und Einkommenssteuer stärken den kommunalen Haushalt. Mit stabileren Einnahmen können Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Kultur, Sicherheit und soziale Angebote besser finanziert werden.</p> <p>Standortattraktivität und Zuwanderung von Unternehmen: Moderne Flächen mit guter Erreichbarkeit, ausreichender Infrastruktur und flexiblen Nutzungsformen machen die Gemeinde attraktiv für Ansiedlungen aus der Region und dem Umland. Das stärkt die regionale Wettbewerbsfähigkeit und kann Zuwanderung von Unternehmen sowie von Fachkräften begünstigen.</p> <p>Innovation und Qualifikation: Durch neue Firmen entstehen Kooperationsmöglichkeiten mit lokalen Hochschulen, Fachschulen und Forschungseinrichtungen. Das fördert Innovationsprozesse, berufliche Weiterbildung und den Wissensaustausch in der Gemeinde, was wiederum die Qualifikationsbasis der lokalen Arbeitskräfte erhöht.</p>