

Stadt Bad Freienwalde (Oder)  
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

**Unterjährige Berichterstattung über den  
Haushaltsvollzug  
der Stadt Bad Freienwalde (Oder) zum  
31.03.2026**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnisrechnung	5-8
Finanzrechnung	9-12
<u>Anlagen</u>	
Darstellung aller Erträge und Aufwendungen (Anlage 1)	13-27
Darstellung der Budgets 1-12	28-50
Darstellung der Investitionen (Anlage 2)	51-54



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2026  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.306.892,83	9.832.400	9.832.400,00	4.620.715,80	5.211.684,20
	40110000 Grundsteuer A	65.937,20	65.000	65.000,00	67.753,09	-2.753,09
	40120000 Grundsteuer B	1.006.978,87	1.150.000	1.150.000,00	1.026.687,44	123.312,56
	40130000 Gewerbesteuer	3.725.945,16	3.300.000	3.300.000,00	2.929.048,67	370.951,33
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.265.142,00	4.100.000	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.526,00	600.000	600.000,00	0,00	600.000,00
	40310000 Vergnügungssteuer	35.856,00	41.900	41.900,00	41.904,00	-4,00
	40320000 Hundesteuer	56.142,87	57.000	57.000,00	56.373,29	626,71
	40340000 Zweitwohnungssteuer	18.899,73	20.000	20.000,00	381,31	19.618,69
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	505.465,00	498.500	498.500,00	498.568,00	-68,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.211.334,65	11.487.000	11.487.000,00	9.670.187,50	1.816.812,50
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.280.914,00	9.191.400	9.191.400,00	9.191.416,00	-16,00
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	727.760,53	670.000	670.000,00	445.268,00	224.732,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.214,00	145.000	145.000,00	33.400,00	111.600,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	49.758,96	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	387,16	700	700,00	103,50	596,50
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.300,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
	41481400 zweckgebundene Zuschüsse für Brandenburgisches Dorf- und Erntefest	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.353.900	1.353.900,00	0,00	1.353.900,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.170,39	988.000	988.000,00	127.570,61	860.429,39
	43110000 Verwaltungsgebühren	156.315,82	152.500	152.500,00	34.556,20	117.943,80
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.572,57	723.300	723.300,00	93.014,41	630.285,59
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	38.282,00	45.000	45.000,00	0,00	45.000,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	67.200	67.200,00	0,00	67.200,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.352,32	988.100	988.100,00	133.026,14	855.073,86
	44110000 Mieten und Pachten	177.023,28	165.200	165.200,00	117.639,22	47.560,78
	44110100 Mieten aus Wohnungsverwaltung	0,00	603.000	603.000,00	0,00	603.000,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	187.329,04	219.900	219.900,00	15.386,92	204.513,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.166,68	549.400	554.314,95	503.500,59	50.814,36
	44810000 Erstattungen vom Land	20.215,25	0	0,00	0,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	857.277,15	486.000	486.000,00	474.914,79	11.085,21
	44820100 Erstattung von Gemeinden / E-Medien	12.860,20	12.500	12.500,00	3.862,90	8.637,10
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.772,36	0	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.041,72	50.900	55.814,95	24.722,90	31.092,05
7.	Sonstige ordentliche Erträge	772.456,44	641.000	646.050,02	150.743,10	495.306,92
	45110000 Konzessionsabgaben	287.843,48	292.000	292.000,00	53.329,48	238.670,52
	45210000 Erstattung von Steuern	25.148,81	10.000	10.000,00	4.849,79	5.150,21
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	17.330,00	0	0,00	350,00	-350,00
	45610000 Bußgelder	32.118,69	60.000	60.000,00	9.169,50	50.830,50
	45620000 Säumniszuschläge	-9.392,25	50.000	50.000,00	27.373,58	22.626,42
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.767,56	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600,00	0,00	600,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	225.461,99	187.100	187.100,00	0,00	187.100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	45919900 Sonstige Erträge	429,95	0	0,00	2.323,42	-2.323,42
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	190.738,21	40.300	45.350,02	53.347,33	-7.997,31
	45921600 Periodenfremde ordentliche Erträge (Verwaltungsgebühren)	10,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.218.373,31</u>	<u>24.485.900</u>	<u>24.495.864,97</u>	<u>15.205.743,74</u>	<u>9.290.121,23</u>
11.	Personalaufwendungen	4.873.111,94	5.200.000	5.200.000,00	1.213.951,07	3.986.048,93
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	185.422,92	167.800	167.800,00	55.430,59	112.369,41
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.619.809,93	3.823.800	3.823.800,00	824.680,52	2.999.119,48
	50122000 Leistungsorientierte Bezahlung	60.823,00	83.800	83.800,00	0,00	83.800,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.077,57	101.500	101.500,00	135.360,00	-33.860,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	127.916,71	158.800	158.800,00	28.508,20	130.291,80
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	769.227,31	864.300	864.300,00	169.971,76	694.328,24
	50720100 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ (Personalaufwendungen)	-13.634,10	0	0,00	0,00	0,00
	50720200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ (Umlage zur ZVK)	-842,20	0	0,00	0,00	0,00
	50720300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ (Beiträge zur SV)	-5.689,20	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.828,10	0	0,00	0,00	0,00
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.828,10	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943.770,15	6.203.100	6.199.215,16	1.086.559,83	5.112.655,33
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967.225,41	925.000	925.000,00	171.404,56	753.595,44
	52110100 Bauunterhaltung verwaltete Wohnungen	0,00	152.000	152.000,00	0,00	152.000,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-115.036,04	0	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.648.507,26	1.528.500	1.514.672,80	174.928,81	1.339.743,99
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ingenieurbauwerke)	33.637,76	36.000	36.000,00	0,00	36.000,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64.904,22	130.800	130.621,80	13.815,98	116.805,82
	52310000 Mieten und Pachten	31.897,99	39.800	39.800,00	4.585,64	35.214,36
	52320000 Leasing	56.255,17	57.800	57.978,20	44.452,11	13.526,09
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086.421,93	1.194.600	1.191.293,95	308.254,18	883.039,77
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	122.105,60	112.800	113.800,00	39.053,72	74.746,28
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174.757,23	78.500	78.500,00	16.623,43	61.876,57
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.313.501,36	975.300	987.348,41	266.923,11	720.425,30
	52710100 Aufwand für verwaltete Wohnungen	0,00	450.900	450.900,00	0,00	450.900,00
	52710600 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Fontane Grundschule	15.499,24	19.000	19.000,00	85,43	18.914,57
	52710700 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Kollwitz Grundschule	15.271,69	16.000	16.000,00	73,44	15.926,56
	52710800 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Inselgrundschule	14.865,92	16.000	16.000,00	353,19	15.646,81
	52710900 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Oberschule	23.951,84	27.400	27.400,00	287,64	27.112,36
	52711000 Aufwendungen für Gemeinsam Atem Schöpfen	7.500,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	22.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	52711300 zweckgebundene Aufwendungen für Projekt deutsch-polnisches Kunstlabor	0,00	17.000	17.000,00	0,00	17.000,00
	52711400 zweckgebundene Aufwendungen für Brandenburgisches Dorf- und Erntefest	45.194,09	0	0,00	0,00	0,00
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	16.405,23	22.000	20.770,10	1.698,54	19.071,56
	52720100 Festwert Medienetat für E-Medien	14.095,15	12.500	13.729,90	0,00	13.729,90

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.697,18	12.300	12.300,00	90,62	12.209,38
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	376.611,92	363.900	364.100,00	43.929,43	320.170,57
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>91.907,04</b>	<b>2.693.400</b>	<b>2.693.400,00</b>	<b>10,12</b>	<b>2.693.389,88</b>
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9,20	2.693.400	2.693.400,00	0,00	2.693.400,00
	57321691 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Steuerforderungen	10.760,74	0	0,00	0,00	0,00
	57321710 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	393,00	0	0,00	0,00	0,00
	57329999 Forderungsverluste	79.519,70	0	0,00	10,12	-10,12
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.224,40	0	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.275.828,28</b>	<b>10.518.400</b>	<b>10.581.400,00</b>	<b>3.348.641,98</b>	<b>7.232.758,02</b>
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	57.985,25	416.000	416.000,00	0,00	416.000,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.226.011,32	2.094.900	2.157.900,00	1.431.727,36	726.172,64
	53410000 Gewerbesteuerumlage	380.016,00	339.800	339.800,00	0,00	339.800,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.611.815,71	7.667.700	7.667.700,00	1.916.914,62	5.750.785,38
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.519.811,31</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.436.049,81</b>	<b>570.484,10</b>	<b>865.565,71</b>
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.012,12	11.800	11.800,00	1.442,81	10.357,19
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	202.804,00	207.500	207.500,00	27.015,00	180.485,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	398.851,72	357.000	360.077,86	89.423,31	270.654,55
	54310100 Bürobedarf Fontane Grundschule	1.792,26	7.000	7.000,00	71,84	6.928,16
	54310200 Bürobedarf Kollwitz Grundschule	2.292,52	7.000	7.000,00	0,00	7.000,00
	54310300 Bürobedarf Inselgrundschule	1.779,28	7.000	7.000,00	699,31	6.300,69
	54310400 Bürobedarf Oberschule	3.678,84	8.400	8.400,00	81,15	8.318,85
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.619,30	175.400	185.371,95	184.849,13	522,82
	54510000 Erstattungen an das Land	24.880,99	28.600	28.600,00	0,00	28.600,00
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	83.371,68	90.000	90.000,00	0,00	90.000,00
	54550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	580.000,00	580.000	580.000,00	145.000,00	435.000,00
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	149.304,76	207.100	144.900,00	120.767,00	24.133,00
	54910000 Verfügungsmittel	4.420,29	5.000	5.000,00	428,56	4.571,44
	54910100 Aufwendungen an den Ortsbeirat nach § 46 Abs. 4 BbgKVerf	21.533,99	23.200	23.200,00	705,99	22.494,01
	54910200 Aufwendungen im Rahmen des Ortsteilebudgets	13.843,18	21.000	21.000,00	0,00	21.000,00
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00
	54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-155.373,62	-25.000	-25.000,00	0,00	-25.000,00
	54946200 Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen	0,00	-279.700	-279.700,00	0,00	-279.700,00
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	1.900	1.900,00	0,00	1.900,00
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	54990100 Deckung für außerplanmäßige Aufwendungen - Bürgerbudget	0,00	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00
17.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>23.702.600,62</b>	<b>26.100.100</b>	<b>26.110.064,97</b>	<b>6.219.647,10</b>	<b>19.890.417,87</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>515.772,69</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.614.200,00</b>	<b>8.986.096,64</b>	<b>-10.600.296,64</b>
19.	<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>273.924,03</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.949,00</b>	<b>236.051,00</b>
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	75.493,95	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	192.580,56	165.000	165.000,00	0,00	165.000,00
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.849,52	5.000	5.000,00	3.949,00	1.051,00
20.	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.646,47</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.744,08</b>	<b>2.955,92</b>
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.452,04	3.700	3.700,00	3.501,08	198,92
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.194,43	3.000	3.000,00	243,00	2.757,00
21.	<b>Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>264.277,56</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300,00</b>	<b>204,92</b>	<b>233.095,08</b>
22.	<b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>780.050,25</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-1.380.900,00</b>	<b>8.986.301,56</b>	<b>-10.367.201,56</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
		2025	2026	2026	2026	
23.	Außerordentliche Erträge	2.762,47	90.000	90.000,00	10.029,00	79.971,00
	49219900 EWB-Ertrag	392,42	0	0,00	0,00	0,00
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	2.370,05	90.000	90.000,00	10.029,00	79.971,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	24.557,59	45.000	45.000,00	0,00	45.000,00
	59110000 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	15.429,98	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
	59310000 Aufwendungen (zahlungswirksam) aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	4.807,61	30.000	30.000,00	0,00	30.000,00
	59310100 Aufwendungen (zahlungsneutral) aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	4.320,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>-21.795,12</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.029,00</b>	<b>34.971,00</b>
26.	<b>Gesamtergebnis (22+25)</b>	<b>758.255,13</b>	<b>-1.335.900</b>	<b>-1.335.900,00</b>	<b>8.996.330,56</b>	<b>-10.332.230,56</b>

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2026  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.195.907,63	9.832.400	9.832.400,00	1.289.080,13	8.543.319,87
	60110000 Grundsteuer A	68.346,15	65.000	65.000,00	28.855,55	36.144,45
	60120000 Grundsteuer B	1.014.882,34	1.150.000	1.150.000,00	288.229,59	861.770,41
	60130000 Gewerbesteuer	3.698.466,45	3.300.000	3.300.000,00	866.913,70	2.433.086,30
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.186.713,00	4.100.000	4.100.000,00	55.573,00	4.044.427,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.667,00	600.000	600.000,00	26.077,00	573.923,00
	60310000 Vergnügungssteuer	33.372,00	41.900	41.900,00	13.500,00	28.400,00
	60320000 Hundesteuer	56.919,91	57.000	57.000,00	7.346,21	49.653,79
	60340000 Zweitwohnungssteuer	17.075,78	20.000	20.000,00	2.585,08	17.414,92
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	505.465,00	498.500	498.500,00	0,00	498.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.218.181,60	10.133.100	10.133.100,00	2.511.914,50	7.621.185,50
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.280.914,00	9.191.400	9.191.400,00	2.297.857,00	6.893.543,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	727.760,53	670.000	670.000,00	182.954,00	487.046,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.060,95	145.000	145.000,00	6.000,00	139.000,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	49.758,96	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	387,16	700	700,00	103,50	596,50
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.300,00	15.000	15.000,00	25.000,00	-10.000,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.502,61	920.800	920.800,00	80.752,49	840.047,51
	63110000 Verwaltungsgebühren	155.246,92	152.500	152.500,00	32.409,50	120.090,50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.014,19	723.300	723.300,00	39.227,49	684.072,51
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	38.241,50	45.000	45.000,00	9.115,50	35.884,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.256,50	988.100	988.100,00	58.643,49	929.456,51
	64110000 Mieten und Pachten	173.350,52	768.200	768.200,00	46.674,08	721.525,92
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	204.905,98	219.900	219.900,00	11.969,41	207.930,59
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065.511,99	589.700	599.664,97	303.540,59	296.124,38
	64810000 Erstattungen vom Land	20.215,25	0	0,00	0,00	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	801.090,35	498.500	498.500,00	241.827,88	256.672,12
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.772,36	0	0,00	0,00	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	232.434,03	91.200	101.164,97	61.712,71	39.452,26
7.	Sonstige Einzahlungen	427.844,67	413.000	413.000,00	90.731,24	322.268,76
	65110000 Konzessionsabgaben	288.951,48	292.000	292.000,00	62.029,48	229.970,52
	65210000 Erstattung von Steuern	47.468,46	10.000	10.000,00	4.849,79	5.150,21
	65610000 Bußgelder	34.377,72	60.000	60.000,00	7.021,14	52.978,86
	65620000 Säumniszuschläge	53.823,34	50.000	50.000,00	17.199,00	32.801,00
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.150,20	1.000	1.000,00	249,74	750,26
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,47	0	0,00	0,00	0,00
	69999900 Einzahlungen Scheck/Schwebe	0,00	0	0,00	-617,91	617,91
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.468,97	240.000	240.000,00	2.216,00	237.784,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	75.493,95	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	192.580,56	165.000	165.000,00	0,00	165.000,00
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.394,46	5.000	5.000,00	2.216,00	2.784,00
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>24.109.673,97</u>	<u>23.117.100</u>	<u>23.127.064,97</u>	<u>4.336.878,44</u>	<u>18.790.186,53</u>
10.	Personalauszahlungen	4.954.418,72	5.200.000	5.200.000,00	1.062.032,32	4.137.967,68
	70110000 Dienstaussahlungen für Beamte	182.869,05	167.800	167.800,00	32.615,72	135.184,28
	70120000 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	3.621.810,76	3.823.800	3.823.800,00	815.819,51	3.007.980,49

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2026
		2025	2026	2026	2026	
	70122000 Leistungsorientierte Bezahlung	60.823,00	83.800	83.800,00	0,00	83.800,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.267,45	101.500	101.500,00	34.017,57	67.482,43
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130.464,71	158.800	158.800,00	28.491,30	130.308,70
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	823.183,75	864.300	864.300,00	151.088,22	713.211,78
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030.668,77	6.248.100	6.631.870,92	1.389.310,35	5.242.560,57
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	844.339,31	1.077.000	1.224.341,58	316.551,82	907.789,76
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.620.023,12	1.528.500	1.642.013,60	376.287,19	1.265.726,41
	72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ingenieurbauwerke)	31.834,81	36.000	37.802,95	1.802,95	36.000,00
	72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	65.251,48	130.800	130.621,80	13.533,43	117.088,37
	72310000 Mieten und Pachten	31.897,99	39.800	39.800,00	4.585,64	35.214,36
	72320000 Leasing	56.255,17	57.800	57.978,20	41.452,68	16.525,52
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202.224,73	1.194.600	1.240.018,17	336.623,35	903.394,82
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	123.481,06	112.800	115.901,51	41.155,23	74.746,28
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	176.320,07	78.500	79.867,32	17.868,80	61.998,52
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.318.232,65	1.426.200	1.483.729,85	167.244,10	1.316.485,75
	72710600 Auszahlungen Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Fontane Grundschule	15.314,38	19.000	19.000,00	951,91	18.048,09
	72710700 Auszahlungen Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Kollwitz Grundschule	11.697,72	16.000	16.000,00	4.665,06	11.334,94
	72710800 Auszahlungen Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Inselgrundschule	14.924,29	16.000	17.120,69	1.473,88	15.646,81
	72710900 Auszahlungen Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Oberschule	18.462,17	27.400	33.679,00	6.950,79	26.728,21
	72711000 Auszahlungen für Gemeinsam Atem Schöpfen	7.500,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
	72711100 Auszahlung Bürgerbudget	22.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	72711300 zweckgebundene Auszahlung für Projekt deutsch-polnisches Kunstlabor	0,00	17.000	17.000,00	0,00	17.000,00
	72711400 zweckgebundene Auszahlungen für Brandenburgisches Dorf- und Erntefest	32.155,50	0	0,00	13.038,59	-13.038,59
	72720000 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	15.973,94	22.000	22.178,53	3.106,97	19.071,56
	72720100 Festwert Medienetat für E-Medien	12.870,46	12.500	15.890,52	2.160,62	13.729,90
	72810000 Erwerb von Vorräten	7.684,18	12.300	12.300,00	103,62	12.196,38
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382.753,13	393.900	396.627,20	39.753,72	356.873,48
	72910100 Außergewöhnliche periodengerechte Auszahlungen	18.972,61	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
13.	Transferauszahlungen	11.265.920,06	10.518.400	10.636.475,89	2.671.963,87	7.964.512,02
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.055,32	416.000	434.929,93	18.929,93	416.000,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.211.534,03	2.094.900	2.194.045,96	740.673,32	1.453.372,64
	73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	403.515,00	339.800	339.800,00	-4.554,00	344.354,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.611.815,71	7.667.700	7.667.700,00	1.916.914,62	5.750.785,38
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.324,51	1.764.900	1.821.469,67	469.629,72	1.351.839,95
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.377,82	11.800	12.055,70	1.276,51	10.779,19
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.590,00	207.500	238.914,00	42.964,00	195.950,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	379.107,63	357.000	392.241,76	117.260,83	274.980,93
	74310100 Auszahlungen für Bürobedarf Fontane Grundschule	2.018,46	7.000	7.030,40	102,24	6.928,16
	74310200 Auszahlungen für Bürobedarf Kollwitz Grundschule	2.352,39	7.000	7.002,65	2,65	7.000,00
	74310300 Auszahlungen für Bürobedarf Inselgrundschule	1.790,94	7.000	7.000,00	754,00	6.246,00
	74310400 Auszahlungen für Bürobedarf Oberschule	3.818,10	8.400	8.416,88	123,03	8.293,85

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2026
		2025	2026	2026	2026	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.619,30	175.400	185.371,95	88.914,47	96.457,48
	74510000 Erstattungen an das Land	28.039,99	28.600	28.600,00	0,00	28.600,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	58.273,75	90.000	126.714,90	36.714,90	90.000,00
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	580.000,00	580.000	580.000,00	145.000,00	435.000,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	149.304,76	207.100	144.900,00	30.261,11	114.638,89
	74910000 Verfügungsmittel	4.634,77	5.000	5.174,00	602,56	4.571,44
	74910100 Auszahlungen an den Ortsbeirat nach § 46 Abs. 4 BbgKVerf	19.367,63	23.200	26.055,68	3.561,67	22.494,01
	74910200 Auszahlungen im Rahmen des Ortsteilbudgets	12.028,97	21.000	23.091,75	2.091,75	21.000,00
	74950000 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	1.900	1.900,00	0,00	1.900,00
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	74990100 Deckung für außerplanmäßige Auszahlungen - Bürgerbudget	0,00	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.418,06	6.700	6.936,41	1.081,57	5.854,84
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.452,04	3.700	3.700,00	838,57	2.861,43
	75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.966,02	3.000	3.236,41	243,00	2.993,41
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>23.866.750,12</b>	<b>23.738.100</b>	<b>24.296.752,89</b>	<b>5.594.017,83</b>	<b>18.702.735,06</b>
17.	<b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>242.923,85</b>	<b>-621.000</b>	<b>-1.169.687,92</b>	<b>-1.257.139,39</b>	<b>87.451,47</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.883.647,83	3.714.100	3.714.100,00	184.859,00	3.529.241,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	711.737,00	952.700	952.700,00	0,00	952.700,00
	68101000 Investitionszuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0,00	275.000	275.000,00	0,00	275.000,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.136.365,78	2.486.400	2.486.400,00	184.859,00	2.301.541,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	35.545,05	0	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Engelten	-896,31	0	0,00	0,00	0,00
	68818000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	-896,31	0	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	61.870,05	90.000	90.000,00	10.029,00	79.971,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	61.870,05	90.000	90.000,00	10.029,00	79.971,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.330,00	0	0,00	350,00	-350,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung vom übrigem Sachanlagevermögen	17.330,00	0	0,00	350,00	-350,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>2.961.951,57</b>	<b>3.804.100</b>	<b>3.804.100,00</b>	<b>195.238,00</b>	<b>3.608.862,00</b>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.581.435,66	2.993.100	4.392.255,09	243.724,25	4.148.530,84
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.544.050,46	544.300	1.261.459,60	84.709,40	1.176.750,20
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	986.602,73	2.448.800	2.939.997,66	145.441,29	2.794.556,37
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.782,47	0	190.797,83	13.573,56	177.224,27
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.421,46	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00
	78341610 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.421,46	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.411,71	42.000	42.000,00	0,00	42.000,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.411,71	42.000	42.000,00	0,00	42.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2025	2026	2026	2026	fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2026
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	445.072,51	784.100	2.211.897,22	54.085,01	2.157.812,21
78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	41.466,75	8.900	36.959,36	0,00	36.959,36
78317110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	89.219,75	550.000	1.771.900,00	0,00	1.771.900,00
78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.563,44	152.000	314.508,78	36.282,05	278.226,73
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	84.822,57	73.200	88.529,08	17.802,96	70.726,12
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	20.750,00	-20.750,00
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0,00	20.750,00	-20.750,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.188.341,34</u>	<u>3.823.200</u>	<u>6.650.152,31</u>	<u>318.559,26</u>	<u>6.331.593,05</u>
<b>34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u></b>	<b><u>-1.226.389,77</u></b>	<b><u>-19.100</u></b>	<b><u>-2.846.052,31</u></b>	<b><u>-123.321,26</u></b>	<b><u>-2.722.731,05</u></b>
<b>35. <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>-983.465,92</u></b>	<b><u>-640.100</u></b>	<b><u>-4.015.740,23</u></b>	<b><u>-1.380.460,65</u></b>	<b><u>-2.635.279,58</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39. <u>Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36 bis 38)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	595.002,88	595.100	595.100,00	135.223,17	459.876,83
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - 5 Jahre und mehr	595.002,88	595.100	595.100,00	135.223,17	459.876,83
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42. Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40 bis 42)</u>	<u>595.002,88</u>	<u>595.100</u>	<u>595.100,00</u>	<u>135.223,17</u>	<u>459.876,83</u>
<b>44. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39- 43)</u></b>	<b><u>-595.002,88</u></b>	<b><u>-595.100</u></b>	<b><u>-595.100,00</u></b>	<b><u>-135.223,17</u></b>	<b><u>-459.876,83</u></b>
<b>45. <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44)</u></b>	<b><u>-1.578.468,80</u></b>	<b><u>-1.235.200</u></b>	<b><u>-4.610.840,23</u></b>	<b><u>-1.515.683,82</u></b>	<b><u>-3.095.156,41</u></b>
45a. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	95.930,99	0	0,00	-91.121,35	91.121,35
46. Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.700.320,77	0	0,00	4.217.178,57	-4.217.178,57
46a. Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.455,42	0	0,00	0,00	0,00
47. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.121.851,97	-1.235.200	-4.610.840,23	2.701.494,75	-7.312.334,98
48. Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	94.475,57	0	0,00	-91.121,35	91.121,35
<b>49. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)</u></b>	<b><u>4.216.327,54</u></b>	<b><u>-1.235.200</u></b>	<b><u>-4.610.840,23</u></b>	<b><u>2.610.373,40</u></b>	<b><u>-7.221.213,63</u></b>

<sup>10</sup> Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

**Anlage 1**

**Stand der Bearbeitung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt zum 31.03.2026**

**Erträge**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
61101	401100	Grundsteuer A	65.000	-	65.000,00	67.753,09	-2.753,09
61101	401200	Grundsteuer B	1.150.000	-	1.150.000,00	1.026.687,44	123.312,56
61101	401300	Gewerbesteuer	3.300.000	-	3.300.000,00	2.929.048,67	370.951,33
61101	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.100.000	-	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
61101	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	-	600.000,00	0,00	600.000,00
61101	403100	Vergnügungssteuer	41.900	-	41.900,00	41.904,00	-4,00
61101	403200	Hundesteuer	57.000	-	57.000,00	56.373,29	626,71
61101	403400	Zweitwohnungssteuer	20.000	-	20.000,00	381,31	19.618,69
61101	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	498.500	-	498.500,00	498.568,00	-68,00
<b>Gesamt</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>9.832.400</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832.400,00</b>	<b>4.620.715,80</b>	<b>5.211.684,20</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
61101	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.191.400	-	9.191.400,00	9.191.416,00	-16,00
61101	413100	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	670.000	-	670.000,00	445.268,00	224.732,00
51101	414000	Zuweisung vom Bund Städtebau	100.000	-	100.000,00	0,00	100.000,00
12601	414100	Zuweisung vom Land Brandschutz	31.500	-	31.500,00	33.400,00	-1.900,00
21101	414100	Zuweisung vom Land Grundschulen	300	-	300,00	0,00	300,00
21601	414100	Zuweisung vom Land Oberschule	100	-	100,00	0,00	100,00
26101	414100	Zuweisung vom Land Theaterförderung	10.000	-	10.000,00	0,00	10.000,00
35171	414100	Zuweisung vom Land sonstige soziale Angelegenheiten	0	-	0,00	0,00	0,00
51101	414100	Zuweisung vom Land Städtebau	100.000	-	100.000,00	0,00	100.000,00
55301	414100	Zuweisung vom Land Friedhöfe	3.100	-	3.100,00	0,00	3.100,00
55501	414100	Zuweisung vom Land Stadtwald	0	-	0,00	0,00	0,00
55301	414200	Zuweisung von Gemeinden Friedhöfe	11.000	-	11.000,00	0,00	11.000,00
27201	414700	Zuschüsse lfd. Zwecke Bibliothek	700	-	700,00	103,50	596,50
11102	414800	Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeindeorgane	0	-	0,00	0,00	0,00
12601	414800	Zuschüsse lfd. Zwecke Brandschutz	0	-	0,00	0,00	0,00
28101	414800	Zuschüsse lfd. Zwecke Heimatpflege	12.000	-	12.000,00	0,00	12.000,00

35171	414800	Zuschüsse lfd. Zwecke sonstige soziale Angelegenheiten	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
	416100	Auflösung SoPo aus Zuweisungen	1.353.900	-	1.353.900,00	0,00	1.353.900,00
<b>Gesamt</b>	<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>		<b>11.487.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487.000,00</b>	<b>9.670.187,50</b>	<b>1.816.812,50</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
11107	431100	Verwaltungsgebühren Finanzverwaltung	0	-	0,00	5,00	-5,00
12201	431100	Verwaltungsgebühren Melde- u. Personenstandswesen	135.000	-	135.000,00	29.379,30	105.620,70
12202	431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	10.000	-	10.000,00	2.416,90	7.583,10
25201	431100	Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.000	-	1.000,00	207,00	793,00
51101	431100	Verwaltungsgebühren Stadtentwicklung	200	-	200,00	320,00	-120,00
52101	431100	Verwaltungsgebühren Bauordnung/WBS	4.500	-	4.500,00	1.254,00	3.246,00
54101	431100	Verwaltungsgebühren Gemeindestraßen	1.500	-	1.500,00	224,00	1.276,00
55401	431100	Verwaltungsgebühren Naturschutz und Landschaftspflege	300	-	300,00	720,00	-420,00
57301	431100	Verwaltungsgebühren Gemeindliche Einrichtungen	0	-	0,00	30,00	-30,00
11102	432100	Benutzungsgebühren Gemeindeorgane	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
11104	432100	Benutzungsgebühren Liegenschaften	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
11111	432100	Benutzungsgebühren GV-Innere Verwaltung	700	-	700,00	180,54	519,46
12202	432100	Benutzungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	7.000	-	7.000,00	0,00	7.000,00
12611	432100	Benutzungsgebühren GV- Sicherheit und Ordnung	2.500	-	2.500,00	613,60	1.886,40
21111	432100	Benutzungsgebühren GV Schulträger	1.600	-	1.600,00	96,00	1.504,00
27201	432100	Benutzungsgebühren Bibliothek	4.000	-	4.000,00	988,10	3.011,90
42111	432100	Benutzungsgebühren GV-Sportförderung	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
42402	432100	Benutzungsgebühren Freibad	25.000	-	25.000,00	0,00	25.000,00
54101	432100	Benutzungsgebühren Gemeindestraßen	7.000	-	7.000,00	2.018,55	4.981,45
54501	432100	Benutzungsgebühren Straßenreinigung und Winterdienst	70.000	-	70.000,00	67.120,60	2.879,40
55202	432100	Benutzungsgebühren Wasser-u. Bodenverbände	510.000	-	510.000,00	6,56	509.993,44
55301	432100	Benutzungsgebühren Friedhöfe	85.000	-	85.000,00	21.041,46	63.958,54
55501	432100	Benutzungsgebühren Stadtwald	2.500	-	2.500,00	0,00	2.500,00
57301	432100	Benutzungsgebühren gemeindl. Einrichtungen	700	-	700,00	0,00	700,00
57311	432100	Benutzungsgebühren GV-Wirtschaft und Tourismus	2.300	-	2.300,00	949,00	1.351,00
57501	436100	Kurbeiträge	45.000	-	45.000,00	0,00	45.000,00
54101	437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen	67.200	-	67.200,00	0,00	67.200,00

<b>Gesamt</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>988.000</b>	<b>0,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>127.570,61</b>	<b>860.429,39</b>
---------------	--	----------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
11104	441100	Mieten und Pachten Liegenschaften	102.000	-	102.000,00	93.049,30	8.950,70
28111	441100	Mieten und Pachten GV-Kultur	31.600	-	31.600,00	13.500,00	18.100,00
54101	441100	Mieten und Pachten Gemeindestraßen	200	-	200,00	0,00	200,00
55101	441100	Mieten und Pachten öffentl. Grünanlagen	400	-	400,00	0,00	400,00
55501	441100	Mieten und Pachten Stadtwald	7.500	-	7.500,00	1.290,00	6.210,00
57301	441100	Mieten und Pachten gemeindl. Einrichtungen	5.500	-	5.500,00	5.299,92	200,08
57311	441100	Mieten und Pachten GV-Wirtschaft und Tourismus	18.000	-	18.000,00	4.500,00	13.500,00
52401	441101	Mieten und Pachten kommunale Wohnungen	603.000	-	603.000,00	0,00	603.000,00
12201	442300	Erträge aus Verkauf Melde- u. Personenstandswesen	500	-	500,00	60,00	440,00
54101	442300	Erträge aus Verkauf Gemeindestraßen	100	-	100,00	0,00	100,00
55501	442300	Erträge aus Verkauf Stadtwald	210.000	-	210.000,00	15.326,92	194.673,08
57301	442300	Erträge aus Verkauf Moor	9.300	-	9.300,00	0,00	9.300,00
<b>Gesamt</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>988.100</b>	<b>0,00</b>	<b>988.100,00</b>	<b>133.026,14</b>	<b>855.073,86</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
21101	448200	Erstattg. von Gemeinden Grundschulen	20.000	-	20.000,00	0,00	20.000,00
21601	448200	Erstattg. von Gemeinden Oberschule	406.000	-	406.000,00	407.000,00	-1.000,00
27201	448200	Erstattg. von Gemeinden Bibliothek	20.000	-	20.000,00	0,00	20.000,00
36502	448200	Erstattg. von Gemeinden Kita in freier Trägerschaft	40.000	-	40.000,00	67.914,79	-27.914,79
27201	448201	Erstattg. von Gemeinden E-Medien Bibliothek	12.500	-	12.500,00	3.862,90	8.637,10
11101	448800	Erstattg. übriger Bereiche Gesamtverwaltung	400	4.914,95	5.314,95	5.147,27	167,68
11102	448800	Erstattg. übriger Bereiche Gemeindeorgane	100	-	100,00	0,00	100,00
11103	448800	Erstattg. übriger Bereiche IT und zentrale Dienste	0	-	0,00	0,00	0,00
11104	448800	Erstattg. übriger Bereiche Liegenschaften	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
11106	448800	Erstattg. übriger Bereiche Personal und Organisation	0	-	0,00	0,00	0,00
11111	448800	Erstattg. übriger Bereiche GV innere Verw.	400	-	400,00	150,00	250,00
12601	448800	Erstattg. übriger Bereiche Brandschutz	10.000	-	10.000,00	3.774,78	6.225,22
12611	448800	Erstattg. übriger Bereiche GV-Sicherheit und Ordnung	4.900	-	4.900,00	1.240,00	3.660,00
21101	448800	Erstattg. übriger Bereiche Grundschulen	0	-	0,00	13,19	-13,19

21111	448800	Erstattg. übriger Bereiche GV-Schulträger	0	-	0,00	0,00	0,00
21601	448800	Erstattg. übriger Bereiche Oberschule	0	-	0,00	11,26	-11,26
27201	448800	Erstattg. übriger Bereiche Bibliothek	0	-	0,00	0,00	0,00
28111	448800	Erstattg. übriger Bereiche GV.Kultur	6.800	-	6.800,00	1.812,19	4.987,81
36511	448800	Erstattg. Übriger Bereiche GV-Soziales/Kinder	0	-	0,00	0,00	0,00
42111	448800	Erstattg. übriger Bereiche GV-Sportförderung	2.100	-	2.100,00	9.834,91	-7.734,91
51101	448800	Erstattg. übriger Bereiche Stadtentwicklung	0	-	0,00	0,00	0,00
54101	448800	Erstattg. übriger Bereiche Gemeindestraßen u. Straßenbel.	9.300	-	9.300,00	51,30	9.248,70
55101	448800	Erstattg. übriger Bereiche öffentl. Grünanlagen	800	-	800,00	0,00	800,00
55301	448800	Erstattg. übriger Bereiche Friedhöfe	200	-	200,00	150,00	50,00
55311	448800	Erstattg. übriger Bereiche GV Natur- und Landschaftspflege	0	-	0,00	0,00	0,00
55401	448800	Erstattg. Übriger Bereiche Naturschutz und Landschaftspflege	0	-	0,00	0,00	0,00
55501	448800	Erstattg. übriger Bereiche Stadtwald	4.800	-	4.800,00	0,00	4.800,00
57101	448800	Erstattg. übriger Bereiche Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	0	-	0,00	0,00	0,00
57311	448800	Erstattg. übriger Bereiche GV-Wirtschaft und Tourismus	10.100	-	10.100,00	2.538,00	7.562,00
<b>Gesamt</b>	<b>Kostenerstattungen</b>		<b>549.400</b>	<b>4.914,95</b>	<b>554.314,95</b>	<b>503.500,59</b>	<b>50.814,36</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
53101	451100	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	260.000	-	260.000,00	53.318,00	206.682,00
53201	451100	Konzessionsabgaben Gasversorgung	32.000	-	32.000,00	11,48	31.988,52
42402	452100	Erstattung Steuern Freibad	10.000	-	10.000,00	4.849,79	5.150,21
12601	453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, Brandschutz	0	-	0,00	350,00	-350,00
12202	456100	Bußgelder Ordnungsangelegenheiten	60.000	-	60.000,00	9.169,50	50.830,50
11107	456200	Säumniszuschläge Finanzverwaltung	50.000	-	50.000,00	27.373,58	22.626,42
12202	456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
11106	458200	Erträge aus Auflösung Rückstellung	187.100	-	187.100,00	0,00	187.100,00
12202	459199	Sonstige Erträge	0	-	0,00	2.323,42	-2.323,42
11104	459202	periodenfremde Erträge Liegenschaften	0	-	0,00	0,00	0,00
11106	459202	periodenfremde Erträge Personal und Organisation	0	-	0,00	0,00	0,00
11111	459202	periodenfremde Erträge GV-Innere Verwaltung	0	-	0,00	1.638,65	-1.638,65
12201	459202	periodenfremde Erträge Melde- und Personenstandswesen	0	-	0,00	0,00	0,00
12202	459202	periodenfremde Erträge Ordnungsangelegenheiten	0	-	0,00	0,00	0,00



Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	verfügbar
	51	Versorgungsaufwendungen	0		0,00	0,00	0,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	verfügbar
11111	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Innere Verwaltung	100.000	-	100.000,00	20.078,16	79.921,84
12611	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Sicherheit und Ordnung	50.000	-	50.000,00	15.537,06	34.462,94
21111	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Schulträger	230.000	-	230.000,00	28.091,85	201.908,15
28111	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Kultur	50.000	-	50.000,00	10.547,55	39.452,45
36511	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Soziales/Kinder	250.000	-	250.000,00	29.417,58	220.582,42
42111	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Sportförderung	110.000	-	110.000,00	34.809,46	75.190,54
55311	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Natur- und Landschaftspflege	15.000	-	15.000,00	1.925,80	13.074,20
57311	521100	Unterhaltg. d. Grundstücke GV-Wirtschaft und Tourismus	120.000	-	120.000,00	30.997,10	89.002,90
52401	521101	Unterhaltg. d. Grundstücke kommunaler Wohnungen	152.000	-	152.000,00	0,00	152.000,00
12601	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Brandschutz	45.000	-5.960,95	39.039,05	31,42	39.007,63
53701	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Deponien	2.000	-	2.000,00	0,00	2.000,00
53802	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Abwasserbeseitigung	50.000	-	50.000,00	1.056,15	48.943,85
54101	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Gemeindestraßen u. Straßenbel.	500.000	-7.066,25	492.933,75	39.016,08	453.917,67
54501	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst	365.000	-	365.000,00	104.087,61	260.912,39
55101	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen öffentl. Grünanlagen	370.000	-800,00	369.200,00	12.081,08	357.118,92
55201	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Wasserbaul. Anlagen	2.500	-	2.500,00	0,00	2.500,00
55301	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Friedhöfe	55.000	-	55.000,00	3.995,66	51.004,34
55401	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Naturschutz u. Landschaftspflege	95.000	-	95.000,00	12.950,18	82.049,82
55501	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Stadtwald	18.000	-	18.000,00	149,47	17.850,53
57301	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Gemeindl. Einrichtungen	6.000	-	6.000,00	0,00	6.000,00
57501	522100	Unterhaltg. sonst. Vermögen Tourismus	20.000	-	20.000,00	1.561,16	18.438,84
54101	522101	Unterhaltg. sonst. Vermögen Ingenieurbauwerke	36.000	-	36.000,00	0,00	36.000,00
11103	522200	Unterhaltg. Geräte IT und zentrale Dienste	18.000	-	18.000,00	264,18	17.735,82
11111	522200	Unterhaltg. Geräte GV-Innere Verwaltung	1.500	-	1.500,00	0,00	1.500,00
12601	522200	Unterhaltg. Geräte Brandschutz	13.000	-	13.000,00	9.682,48	3.317,52
12611	522200	Unterhaltg. Geräte GV-Sicherheit und Ordnung	1.400	-	1.400,00	0,00	1.400,00
21101	522200	Unterhaltg. Geräte Grundschulen	35.000	-178,20	34.821,80	792,54	34.029,26

21111	522200	Unterhaltg. Geräte GV-Schulträger	21.000	-	21.000,00	327,90	20.672,10
21601	522200	Unterhaltg. Geräte Oberschule	18.000	-	18.000,00	264,18	17.735,82
27201	522200	Unterhaltg. Geräte Bibliothek	3.300	-	3.300,00	264,18	3.035,82
28111	522200	Unterhaltg. Geräte GV-Kultur	2.000	-	2.000,00	0,00	2.000,00
36511	522200	Unterhaltg. Geräte GV-Soziales/Kinder	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
42111	522200	Unterhaltg. Geräte GV-Sportförderung	4.000	-	4.000,00	725,67	3.274,33
42402	522200	Unterhaltg. Geräte Freibad	200	-	200,00	0,00	200,00
54101	522200	Unterhaltg. Geräte Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung	5.500	-	5.500,00	777,84	4.722,16
55301	522200	Unterhaltg. Geräte Friedhöfe	300	-	300,00	0,00	300,00
55501	522200	Unterhaltg. Geräte Stadtwald	2.000	-	2.000,00	626,89	1.373,11
57311	522200	Unterhaltg. Geräte GV-Wirtschaft und Tourismus	1.600	-	1.600,00	90,12	1.509,88
57501	522200	Unterhaltg. Geräte Tourismus	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
11104	523100	Mieten und Pachten Liegenschaften	1.000	-	1.000,00	240,00	760,00
12202	523100	Mieten und Pachten Ordnungsangelegenheiten	600	-	600,00	0,00	600,00
12611	523100	Mieten und Pachten GV-Sicherheit und Ordnung	2.000	-	2.000,00	828,82	1.171,18
36511	523100	Mieten und Pachten GV-Soziales/Kinder	7.600	-	7.600,00	1.896,36	5.703,64
42111	523100	Mieten und Pachten GV-Sportförderung	4.800	-	4.800,00	0,00	4.800,00
54101	523100	Mieten und Pachten Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
55101	523100	Mieten und Pachten öffentl. Grünanlagen	2.000	-	2.000,00	0,00	2.000,00
55311	523100	Mieten und Pachten GV-Natur- und Landschaftspflege	9.000	-	9.000,00	0,00	9.000,00
57311	523100	Mieten und Pachten GV-Wirtschaft und Tourismus	9.800	-	9.800,00	1.620,46	8.179,54
11101	523200	Leasing Gesamtverwaltung	18.000	-	18.000,00	4.572,66	13.427,34
11103	523200	Leasing IT und zentrale Dienste	18.000	-	18.000,00	18.050,82	-50,82
12202	523200	Leasing Ordnungsangelegenheiten	4.000	-	4.000,00	3.999,24	0,76
21101	523200	Leasing Grundschulen	9.000	178,20	9.178,20	9.178,20	0,00
21601	523200	Leasing Oberschule	4.200	-	4.200,00	4.186,64	13,36
25201	523200	Leasing Stadtarchiv	2.000	-	2.000,00	1.932,17	67,83
27201	523200	Leasing Bibliothek	2.600	-	2.600,00	2.532,38	67,62
11103	524100	Bewirtschaftungskosten IT und zentrale Dienste	1.600	-	1.600,00	0,00	1.600,00
11104	524100	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften	10.000	-	10.000,00	3.478,95	6.521,05
11111	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Innere Verwaltung	68.000	-	68.000,00	17.579,74	50.420,26
12601	524100	Bewirtschaftungskosten Brandschutz	5.000	2.693,95	7.693,95	7.504,95	189,00
12611	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Sicherheit und Ordnung	100.000	-	100.000,00	30.554,06	69.445,94

21111	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Schulträger	445.000	-3.000,00	442.000,00	101.340,16	340.659,84
28111	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Kultur	35.000	-	35.000,00	12.745,30	22.254,70
36511	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Soziales/Kinder	170.000	-3.000,00	167.000,00	40.754,87	126.245,13
42111	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Sportförderung	135.000	-	135.000,00	43.440,55	91.559,45
54101	524100	Bewirtschaftungskosten Gemeindestraßen u. Straßenbel.	13.000	-	13.000,00	1.249,78	11.750,22
55101	524100	Bewirtschaftungskosten öffentl. Grünanlagen	18.500	-	18.500,00	1.750,57	16.749,43
55201	524100	Bewirtschaftungskosten Wasserbaul. Anlagen	1.600	-	1.600,00	242,00	1.358,00
55301	524100	Bewirtschaftungskosten Friedhöfe	10.000	-	10.000,00	1.531,67	8.468,33
55311	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Natur- und Landschaftspflege	16.600	-	16.600,00	4.060,53	12.539,47
55501	524100	Bewirtschaftungskosten Stadtwald	55.000	-	55.000,00	2.033,21	52.966,79
57301	524100	Bewirtschaftungskosten Gemeindl. Einrichtungen	4.900	-	4.900,00	0,00	4.900,00
57311	524100	Bewirtschaftungskosten GV-Wirtschaft und Tourismus	104.000	-	104.000,00	39.987,84	64.012,16
57501	524100	Bewirtschaftungskosten Tourismus	1.400	-	1.400,00	0,00	1.400,00
11101	525100	Haltung von Fahrzeugen Gesamtverwaltung	5.900	-	5.900,00	2.847,87	3.052,13
11111	525100	Haltung von Fahrzeugen GV-Innere Verwaltung	3.400	-	3.400,00	1.050,78	2.349,22
12202	525100	Haltung von Fahrzeugen Ordnungsangelegenheiten	2.500	1.000,00	3.500,00	3.350,72	149,28
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen Brandschutz	60.000	-	60.000,00	20.196,34	39.803,66
54101	525100	Haltung von Fahrzeugen Gemeindearbeiter	35.000	-	35.000,00	8.842,60	26.157,40
55501	525100	Haltung von Fahrzeugen Stadtwald	6.000	-	6.000,00	2.765,41	3.234,59
11101	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Gesamtverwaltung	6.000	-	6.000,00	700,00	5.300,00
11102	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Gemeindeorgane	1.000	-	1.000,00	121,95	878,05
11103	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte IT und zentrale Dienste	8.400	-	8.400,00	0,00	8.400,00
11105	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Gebäudeverwaltung	2.100	-	2.100,00	0,00	2.100,00
11106	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Personal und Organisation	2.800	-	2.800,00	0,00	2.800,00
11107	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Finanzverwaltung	3.300	-	3.300,00	0,00	3.300,00
11111	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte GV-Innere Verwaltung	600	-	600,00	0,00	600,00
12201	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Melde- und Personenstandswesen	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
12202	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Ordnungsangelegenheiten	4.000	-	4.000,00	599,30	3.400,70
12601	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Brandschutz	28.000	-	28.000,00	15.076,39	12.923,61
21101	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Grundschulen	1.500	-	1.500,00	0,00	1.500,00
21111	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte GV-Schulträger	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
21601	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Oberschule	500	-	500,00	0,00	500,00
28111	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte GV-Kultur	100	-	100,00	0,00	100,00

42111	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte GV-Sportförderung	2.500	-	2.500,00	0,00	2.500,00
42402	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Freibad	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
51101	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Stadtentwicklung	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
54101	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Gemeindearbeiter	4.500	-	4.500,00	0,00	4.500,00
55501	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte Stadtwald	1.500	-	1.500,00	125,79	1.374,21
57311	526100	bes. Aufwendg. Beschäftigte GV-Wirtschaft und Tourismus	1.700	-	1.700,00	0,00	1.700,00
11101	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Gesamtverwaltung	12.000	-	12.000,00	1.090,80	10.909,20
11102	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Gemeindeorgane	12.000	-	12.000,00	201,11	11.798,89
11103	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. IT und zentrale Dienste	200.000	-	200.000,00	24.543,03	175.456,97
11104	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Liegenschaften	5.500	-	5.500,00	0,00	5.500,00
11106	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Personal und Organisation	4.000	-	4.000,00	688,00	3.312,00
11107	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Finanzverwaltung	53.200	-	53.200,00	18.526,01	34.673,99
12201	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Melde- u. Personenstandswesen	33.000	-	33.000,00	1.876,36	31.123,64
12202	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Ordnungsangelegenheiten	10.000	-	10.000,00	8.512,82	1.487,18
12601	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Brandschutz	13.000	-	13.000,00	1.850,53	11.149,47
21101	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Grundschulen	10.000	-	10.000,00	5.295,50	4.704,50
21601	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Oberschule	80.000	-	80.000,00	3.567,62	76.432,38
25201	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Archiv	900	-	900,00	785,40	114,60
27201	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Bibliothek	10.200	-	10.200,00	1.270,71	8.929,29
42111	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. GV-Sportförderung	60.000	-	60.000,00	6.083,15	53.916,85
42402	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Freibad	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
51101	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Stadtentwicklung	275.500	-67,86	275.432,14	6.896,14	268.536,00
54101	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Straßenbeleuchtung	175.000	12.116,27	187.116,27	185.735,93	1.380,34
55101	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. öffentl. Grünanlagen	4.000	-	4.000,00	0,00	4.000,00
55401	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Naturschutz u. Landschaftspflege	7.000	-	7.000,00	0,00	7.000,00
57301	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Gemeindliche Einrichtungen	4.000	-	4.000,00	0,00	4.000,00
57501	527100	bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Tourismus	5.000	-	5.000,00	0,00	5.000,00
52401	527101	Aufwand verwaltete Wohnungen	450.900	-	450.900,00	0,00	450.900,00
21101	527106	Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Fontane Grundschule	19.000	-	19.000,00	85,43	18.914,57
21101	527107	Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Kollwitz Grundschule	16.000	-	16.000,00	73,44	15.926,56
21101	527108	Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Inselgrundschule	16.000	-	16.000,00	353,19	15.646,81
21601	527109	Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Oberschule	27.400	-	27.400,00	287,64	27.112,36
57501	527110	Aufwand für "Gemeinsam Atem Schöpfen"	15.000	-	15.000,00	0,00	15.000,00

28101	527113	Aufwendungen Projekt deutsch-polnisches Kunstlabor	17.000	-	17.000,00	0,00	17.000,00
27201	527200	Ersatzbeschaffung Festwerte Vermögens Bibliothek	13.500	-1.229,90	12.270,10	1.698,54	10.571,56
54101	527200	Ersatzbeschaffung Festwerte Vermögens Gemeindestraßen	8.500	-	8.500,00	0,00	8.500,00
27201	527201	Festwert Medienetat für E-Medien Bibliothek	12.500	1.229,90	13.729,90	0,00	13.729,90
12201	528100	Erwerb von Vorräten Melde- u. Personenstandswesen	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
12601	528100	Erwerb von Vorräten Brandschutz	9.300	-	9.300,00	90,62	9.209,38
11101	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Gesamtverwaltung	16.800	-	16.800,00	14.041,36	2.758,64
11102	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Gemeindeorgane	10.500	-	10.500,00	3.777,00	6.723,00
11107	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Finanzverwaltung	200	-	200,00	130,00	70,00
12201	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Melde- u. Personenstandswesen	300	-	300,00	210,00	90,00
12202	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Ordnungsangelegenheiten	200	-	200,00	0,00	200,00
12601	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Brandschutz	15.000	-	15.000,00	0,00	15.000,00
21101	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Grundschulen	28.400	-	28.400,00	4.867,22	23.532,78
21601	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Oberschule	5.600	-	5.600,00	1.029,58	4.570,42
25202	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Museum Altranft	0	200,00	200,00	200,00	0,00
27201	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Bibliothek	300	-	300,00	277,05	22,95
51101	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Stadtentwicklung	4.500	-	4.500,00	0,00	4.500,00
55101	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Öffentl. Grünanlagen	1.000	-	1.000,00	0,00	1.000,00
55202	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Wasser u Bodenverbände	250.000	-	250.000,00	8.937,22	241.062,78
55301	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Friedhöfe	300	-	300,00	0,00	300,00
55501	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Stadtwald	12.800	-	12.800,00	0,00	12.800,00
57501	529100	Aufwendg. für sonst. Dienstl. Tourismus	18.000	-	18.000,00	10.460,00	7.540,00
<b>Gesamt</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>6.203.100</b>	<b>-3.884,84</b>	<b>6.199.215,16</b>	<b>1.086.559,83</b>	<b>5.112.655,33</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	verfügbar
	571100	Abschreibungen	2.693.400	-	2.693.400,00	0,00	2.693.400,00
	5732..	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	-	0,00	10,12	-10,12
54101	574100	außerplanmäßige Abschreibungen	0	-	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.693.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.400,00</b>	<b>10,12</b>	<b>2.693.389,88</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	verfügbar
---------	-------	-------------	-----------	-------------------------------------	------------------	---------	-----------

51101	531700	Zuweisung an DSK	416.000	-	416.000,00	0,00	416.000,00
12601	531800	Zuschüsse Brandschutz	5.000	-	5.000,00	0,00	5.000,00
25202	531800	Zuschüsse Museum Altranft	15.000	-	15.000,00	0,00	15.000,00
26101	531800	Zuschüsse Theaterförderung	48.000	-	48.000,00	0,00	48.000,00
28101	531800	Zuschüsse Heimatpflege	97.400	-	97.400,00	25.490,00	71.910,00
28401	531800	Zuschüsse Offi	229.000	62.200,00	291.200,00	0,00	291.200,00
34201	531800	Zuschüsse Soziale Beschäftigungsprogramme	18.000	-	18.000,00	18.000,00	0,00
35171	531800	Zuschüsse soziale Angelegenheiten	12.100	-	12.100,00	210,00	11.890,00
36502	531800	Zuschüsse Kita in freier Trägerschaft	1.450.000	-	1.450.000,00	1.320.497,36	129.502,64
42101	531800	Zuschüsse Sportförderung	103.500	-	103.500,00	0,00	103.500,00
55101	531800	Zuschüsse Öffentliche Grünanlagen	14.000	800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
55301	531800	Zuschüsse Friedhöfe	900	-	900,00	0,00	900,00
55401	531800	Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege	69.000	-	69.000,00	67.530,00	1.470,00
57101	531800	Zuschüsse Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	30.000	-	30.000,00	0,00	30.000,00
57501	531800	Zuschüsse Tourismus	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
61101	534100	Gewerbesteuerumlage	339.800	-	339.800,00	0,00	339.800,00
61101	537200	Kreisumlage	7.667.700	-	7.667.700,00	1.916.914,62	5.750.785,38
<b>Gesamt</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>10.518.400</b>	<b>63.000,00</b>	<b>10.581.400,00</b>	<b>3.348.641,98</b>	<b>7.232.758,02</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	verfügbar
11101	541100	sonst. Personalaufwendg, Gesamtverwaltung	500	-	500,00	0,00	500,00
11102	541100	sonst. Personalaufwendg. Gemeindeorgane	300	-	300,00	0,00	300,00
11103	541100	sonst. Personalaufwendg. IT und zentrale Dienste	300	-	300,00	0,00	300,00
11105	541100	sonst. Personalaufwendg. Gebäudeverwaltung	200	-	200,00	0,00	200,00
11106	541100	sonst. Personalaufwendg. Personal u. Organisation	400	-	400,00	0,00	400,00
11107	541100	sonst. Personalaufwendg. Finanzverwaltung	200	-	200,00	0,00	200,00
11111	541100	sonst. Personalaufwendg. GV-Innere Verwaltung	400	-	400,00	68,40	331,60
12601	541100	sonst. Personalaufwendg. Brandschutz	7.000	-	7.000,00	1.006,61	5.993,39
21101	541100	sonst. Personalaufwendg. Grundschulen	400	-	400,00	19,20	380,80
21111	541100	sonst. Personalaufwendg. GV-Schulträger	300	-	300,00	175,50	124,50
21601	541100	sonst. Personalaufwendg. Oberschule	100	-	100,00	0,00	100,00
28111	541100	sonst. Personalaufwendg. GV-Kultur	200	-	200,00	45,90	154,10

54101	541100	sonst. Personalaufwendg. Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung	0	-	0,00	13,20	-13,20
55501	541100	sonst. Personalaufwendg. Stadtwald	1.500	-	1.500,00	114,00	1.386,00
11102	542100	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit Gemeindeorgane	90.000	-	90.000,00	0,00	90.000,00
12202	542100	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit Ordnungsangelegenheiten	1.500	-	1.500,00	1.440,00	60,00
12601	542100	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit Brandschutz	116.000	-	116.000,00	25.575,00	90.425,00
11101	543100	Geschäftsaufwendg. Gesamtverwaltung	52.000	-2.649,10	49.350,90	16.251,90	33.099,00
11102	543100	Geschäftsaufwendg. Gemeindeorgane	5.500	-	5.500,00	0,00	5.500,00
11103	543100	Geschäftsaufwendg. IT und zentrale Dienste	45.000	-	45.000,00	14.769,21	30.230,79
11104	543100	Geschäftsaufwendg. Liegenschaften	3.500	-	3.500,00	0,00	3.500,00
11105	543100	Geschäftsaufwendg. Gebäudeverwaltung	3.600	-	3.600,00	467,16	3.132,84
11106	543100	Geschäftsaufwendg. Personal und Organisation	5.000	-	5.000,00	0,00	5.000,00
11107	543100	Geschäftsaufwendg. Finanzverwaltung	12.200	-	12.200,00	1.425,12	10.774,88
11111	543100	Geschäftsaufwendg. GV-innere Verwaltung	3.700	-	3.700,00	629,30	3.070,70
12101	543100	Geschäftsaufwendg. Wahlen	0	659,10	659,10	33,28	625,82
12201	543100	Geschäftsaufwendg. Melde- u. Personenstandwesen	73.000	-	73.000,00	12.471,73	60.528,27
12202	543100	Geschäftsaufwendg. Ordnungsangelegenheiten	15.000	-1.000,00	14.000,00	9.787,29	4.212,71
12601	543100	Geschäftsaufwendg. Brandschutz	10.000	-	10.000,00	2.362,13	7.637,87
12611	543100	Geschäftsaufwendg. GV-Sicherheit und Ordnung	5.000	-	5.000,00	334,46	4.665,54
21101	543100	Geschäftsaufwendg. Grundschulen	25.000	-	25.000,00	4.314,33	20.685,67
21111	543100	Geschäftsaufwendg. GV-Schulträger	16.000	-	16.000,00	6.994,26	9.005,74
21601	543100	Geschäftsaufwendg. Oberschule	11.000	-	11.000,00	934,03	10.065,97
27201	543100	Geschäftsaufwendg. Bibliothek	3.000	-	3.000,00	639,20	2.360,80
28111	543100	Geschäftsaufwendg. GV-Kultur	4.000	-	4.000,00	2.022,02	1.977,98
36511	543100	Geschäftsaufwendg. GV-Soziales/Kinder	7.300	6.000,00	13.300,00	6.718,60	6.581,40
42111	543100	Geschäftsaufwendg. GV-Sportförderung	10.000	-	10.000,00	4.538,13	5.461,87
42402	543100	Geschäftsaufwendg. Freibad	4.800	-	4.800,00	457,63	4.342,37
51101	543100	Geschäftsaufwendg. Stadtentwicklung	1.000	67,86	1.067,86	1.067,86	0,00
53701	543100	Geschäftsaufwendg. Deponien	2.000	-	2.000,00	0,00	2.000,00
53802	543100	Geschäftsaufwendg. Abwasserbeseitigung	3.000	-	3.000,00	0,00	3.000,00
54101	543100	Geschäftsaufwendg. Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung	5.000	-	5.000,00	657,47	4.342,53
55201	543100	Geschäftsaufwendg. Wasserbauliche Anlagen	1.600	-	1.600,00	210,00	1.390,00
55202	543100	Geschäftsaufwendg. Wasser- u. Bodenverbände	7.500	-	7.500,00	0,00	7.500,00
55301	543100	Geschäftsaufwendg. Friedhöfe	1.500	-	1.500,00	0,00	1.500,00

55311	543100	Geschäftsaufwendg. GV-Natur- und Landschaftspflege	800	-	800,00	0,00	800,00
55401	543100	Geschäftsaufwendg. Naturschutz und Landschaftspflege	500	-	500,00	0,00	500,00
55501	543100	Geschäftsaufwendg. Stadtwald	3.500	-	3.500,00	689,98	2.810,02
57101	543100	Geschäftsaufwendg. Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	5.000	-	5.000,00	0,00	5.000,00
57301	543100	Geschäftsaufwendg. Gemeindliche Einrichtungen	5.000	-	5.000,00	0,00	5.000,00
57311	543100	Geschäftsaufwendg. GV-Wirtschaft und Tourismus	6.000	-	6.000,00	1.648,22	4.351,78
21101	543101	Bürobedarf Fontane Grundschule	7.000	-	7.000,00	71,84	6.928,16
21101	543102	Bürobedarf Kollwitz Grundschule	7.000	-	7.000,00	0,00	7.000,00
21101	543103	Bürobedarf Inselgrundschule	7.000	-	7.000,00	699,31	6.300,69
21601	543104	Bürobedarf Oberschule	8.400	-	8.400,00	81,15	8.318,85
11101	544100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle Gesamtverwaltung	150.000	6.704,95	156.704,95	156.582,13	122,82
12601	544100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle Brandschutz	25.000	3.267,00	28.267,00	28.267,00	0,00
42402	544100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle Freibad	400	-	400,00	0,00	400,00
12201	545100	Erstattg. f. Aufwendungen Melde- und Personenstandswesen	5.000	-	5.000,00	0,00	5.000,00
53802	545100	Erstattg. f. Aufwendungen (Niederschlagswasserabgabe)	23.600	-	23.600,00	0,00	23.600,00
11107	545200	Erstattg. f. Aufwendungen RPA	25.000	-	25.000,00	0,00	25.000,00
21101	545200	Erstattg. f. Aufwendungen Grundschulen (Schulkosten)	25.000	-	25.000,00	0,00	25.000,00
36502	545200	Erstattg. f. Aufwendungen Kita in freier Träger	40.000	-	40.000,00	0,00	40.000,00
57501	545500	Erstattg. f. Aufwendungen Tourismus GmbH	580.000	-	580.000,00	145.000,00	435.000,00
12601	545700	Erstattg. f. Aufwendungen Brandschutz	3.000	-	3.000,00	92,48	2.907,52
21101	545700	Erstattg. f. Aufwendungen Grundschulen (Schulsozialarbeit)	179.100	-69.300,00	109.800,00	88.591,80	21.208,20
21601	545700	Erstattg. f. Aufwendungen Oberschule (Schulsozialarbeit)	25.000	7.100,00	32.100,00	32.082,72	17,28
11102	549100	Verfügungsmittel	5.000	-	5.000,00	428,56	4.571,44
11102	549101	Aufwendungen Ortsbeiräte	23.200	-	23.200,00	705,99	22.494,01
11102	549102	Aufwendungen im Rahmen des Ortsteilebudgets	21.000	-	21.000,00	0,00	21.000,00
11107	549401	Zuführung zu Rückstellungen für RPA	25.000	-	25.000,00	0,00	25.000,00
11103	549402	Inanspruchnahme von Rückstellung Digitalisierung Verwaltung	0	-	0,00	0,00	0,00
11106	549402	Inanspruchnahme von Rückstellung LOB	0	-	0,00	0,00	0,00
11107	549402	Inanspruchnahme von Rückstellungen RPA	-25.000	-	-25.000,00	0,00	-25.000,00
54501	549462	Inanspruchnahme von Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-279.700	-	-279.700,00	0,00	-279.700,00
11104	549500	Entschädigungsaufwand	1.900	-	1.900,00	0,00	1.900,00
11104	549900	Pachtauskehr	2.000	-	2.000,00	0,00	2.000,00
11102	549901	Deckung Bürgerbudget	25.000	-	25.000,00	0,00	25.000,00

<b>Gesamt</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.485.200</b>	<b>-49.150,19</b>	<b>1.436.049,81</b>	<b>570.484,10</b>	<b>865.565,71</b>
---------------	--	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

<b>Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.100.100</b>	<b>9.964,97</b>	<b>26.110.064,97</b>	<b>6.219.647,10</b>	<b>19.890.417,87</b>
<b>Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.200,00</b>	<b>8.986.096,64</b>	<b>-10.600.296,64</b>

#### Zinsen und sonstige Finanzerträge

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
53101	465100	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	165.000	-	165.000,00	0,00	165.000,00
61101	469100	Sonstige Finanzerträge	5.000	-	5.000,00	3.946,00	1.054,00
61201	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	70.000	-	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>		<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.946,00</b>	<b>236.054,00</b>

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	verfügbar
61201	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.700	-	3.700,00	3.501,08	198,92
61101	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.000	-	3.000,00	243,00	2.757,00
<b>Gesamt</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>6.700</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.744,08</b>	<b>2.955,92</b>

<b>Finanzergebnis</b>	<b>233.300</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>201,92</b>	<b>233.098,08</b>
<b>ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380.900,00</b>	<b>8.986.298,56</b>	<b>-10.367.198,56</b>

#### Stand der Bearbeitung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt zum 31.03.2026

##### außerordentliche Erträge

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
11107	492199	EWB-Ertrag	0	-	0,00	0,00	0,00
11104	493100	Erträge aus Vermögensveräußerung	90.000	-	90.000,00	10.029,00	79.971,00
<b>Gesamt</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.029,00</b>	<b>79.971,00</b>

##### außerordentliche Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Solländerg./üpl.a pl./Zweckb. E.	fortgeschr. Plan	AO-Soll	verfügbar
55401	591100	außergewöhnliche periodengerechte Aufwendung	15.000	-	15.000,00	0,00	15.000,00
11104	593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	30.000	-	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

<b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.029,00</b>	<b>34.971,00</b>
---	---------------	-------------	------------------	------------------	------------------

## Budget 1

Verantwortlichkeit: Frau Neumann-Körber

31.03.2026

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
11101.44880000	Erstattung übriger Bereiche	400		4.914,95	5.314,95	5.147,27	167,68
11102.41480000	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
11102.43210000	Benutzungsgebühren	1.000			1.000,00	0,00	1.000,00
11102.44880000	Erstattung übriger Bereiche	100			100,00	0,00	100,00
12101.44810000	Erträge aus Kostenerstattungen	0			0,00	0,00	0,00
12101.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen	0			0,00	0,00	0,00
12101.44880000	Erstattung übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
26101.41410000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	10.000			10.000,00	0,00	10.000,00
28101.41480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.000			12.000,00	0,00	12.000,00
28101.41811400	Brandenburgisches Dorf- u. Erntefest	0			0,00	0,00	0,00
35171.41410000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0			0,00	0,00	0,00
35171.41480000	Zuweisungen lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
42101.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>26.500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,95</b>	<b>31.414,95</b>	<b>5.147,27</b>	<b>26.267,68</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
11101.52320000	Leasing	18.000			18.000,00	4.572,66	13.427,34
11101.52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.900			5.900,00	2.847,87	3.052,13
11101.52610000	bes. Aufwendungen für Beschäftigte	6.000			6.000,00	700,00	5.300,00
11101.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.000			12.000,00	1.090,80	10.909,20
11101.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	16.800			16.800,00	14.041,36	2.758,64
11101.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	500			500,00	0,00	500,00
11101.54310000	Geschäftsaufwendungen	52.000	-2.649,10		49.350,90	16.251,90	33.099,00
11101.54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.000	1.790,00	4.914,95	156.704,95	156.582,13	122,82
11102.52610000	bes. Aufwendungen für Beschäftigte	1.000			1.000,00	121,95	878,05
11102.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.000			12.000,00	201,11	11.798,89
11102.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	10.500			10.500,00	3.777,00	6.723,00

11102.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	300			300,00	0,00	300,00
11102.54210000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	90.000			90.000,00	0,00	90.000,00
11102.54310000	Geschäftsaufwendungen	5.500			5.500,00	0,00	5.500,00
11102.54910000	Verfüungsmittel	5.000			5.000,00	428,56	4.571,44
11102.54910100	Verfüungsmittel OT	23.200			23.200,00	705,99	22.494,01
11102.54910200	Aufwendungen im Rahmen Ortsteilebudgets	21.000			21.000,00	0,00	21.000,00
11102.54990100	Deckung apl. Ausgaben Bürgerbudget	25.000			25.000,00	0,00	25.000,00
12101.52310000	Mieten und Pachten	0			0,00	0,00	0,00
12101.52610000	bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0			0,00	0,00	0,00
12101.54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0			0,00	0,00	0,00
12101.54310000	Geschäftsaufwendungen	0	659,10		659,10	33,28	625,82
25202.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	200,00		200,00	200,00	0,00
25202.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke Museum Altranf	15.000			15.000,00	0,00	15.000,00
26101.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke	48.000			48.000,00	0,00	48.000,00
28101.52711300	zweckgb. Aufwendungen	17.000			17.000,00	0,00	17.000,00
28101.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke	97.400			97.400,00	25.490,00	71.910,00
28101.54310000	Geschäftsaufwendungen	0			0,00	0,00	0,00
34201.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke "Soziale Teilhab	18.000			18.000,00	18.000,00	0,00
35171.52710000	besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0			0,00	0,00	0,00
35171.52711000	Aufwendungen Bürgerbudget	0			0,00	0,00	0,00
35171.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke	12.100			12.100,00	210,00	11.890,00
42101.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke	103.500			103.500,00	0,00	103.500,00
<b>Gesamt</b>		<b>765.700</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,95</b>	<b>770.614,95</b>	<b>245.254,61</b>	<b>525.360,34</b>

**Zuschuss (-) / Überschuss (+)**

**-739.200**

**-739.200,00**

**-240.107,34**

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
11111.43210000	Benutzungsgebühren	700			700,00	180,54	519,46
11111.44880000	Kostenerstattung	400			400,00	150,00	250,00
11111.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	1.638,65	-1.638,65
12611.43210000	Benutzungsgebühren	2.500			2.500,00	613,60	1.886,40
12611.44880000	Kostenerstattung	4.900			4.900,00	1.240,00	3.660,00
12611.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	1.993,54	-1.993,54
21111.43210000	Benutzungsgebühren	1.600			1.600,00	96,00	1.504,00
21111.44880000	Kostenerstattung	0			0,00	0,00	0,00
21111.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	400			400,00	5.062,55	-4.662,55
28111.44110000	Mieten und Pachten	31.600			31.600,00	13.500,00	18.100,00
28111.44880000	Kostenerstattung	6.800			6.800,00	1.812,19	4.987,81
28111.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	781,65	-781,65
36511.44880000	Kostenerstattung	0			0,00	0,00	0,00
36511.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	1.106,45	-1.106,45
42111.43210000	Benutzungsgebühren	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
42111.44880000	Kostenerstattung	2.100			2.100,00	9.834,91	-7.734,91
42111.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.000			2.000,00	7.013,48	-5.013,48
55311.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	304,50	-304,50
57311.43210000	Benutzungsgebühren	2.300			2.300,00	949,00	1.351,00
57311.44110000	Mieten und Pachten	18.000			18.000,00	4.500,00	13.500,00
57311.44880000	Kostenerstattung	10.100			10.100,00	2.538,00	7.562,00
57311.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	732,84	-732,84
<b>Gesamt</b>		<b>86.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>54.047,90</b>	<b>32.352,10</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
11105.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.100			2.100,00	0,00	2.100,00

11105.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0			0,00	0,00	0,00
11105.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	200			200,00	0,00	200,00
11105.54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600			3.600,00	467,16	3.132,84
11111.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.000			100.000,00	20.078,16	79.921,84
11111.52220000	Unterhaltung Geräte	1.500			1.500,00	0,00	1.500,00
11111.52410000	Bewirtschaftung	68.000			68.000,00	17.579,74	50.420,26
11111.52510000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.400			3.400,00	1.050,78	2.349,22
11111.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	600			600,00	0,00	600,00
11111.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	400			400,00	68,40	331,60
11111.54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700			3.700,00	629,30	3.070,70
12611.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.000			50.000,00	15.537,06	34.462,94
12611.52220000	Unterhaltung Geräte	1.400			1.400,00	0,00	1.400,00
12611.52310000	Mieten und Pachten	2.000			2.000,00	828,82	1.171,18
12611.52410000	Bewirtschaftung	100.000			100.000,00	30.554,06	69.445,94
12611.54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000			5.000,00	334,46	4.665,54
21111.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	230.000			230.000,00	28.091,85	201.908,15
21111.52220000	Unterhaltung Geräte	21.000			21.000,00	327,90	20.672,10
21111.52410000	Bewirtschaftung	445.000	-3.000,00		442.000,00	101.340,16	340.659,84
21111.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
21111.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	300			300,00	175,50	124,50
21111.54310000	Geschäftsaufwendungen	16.000			16.000,00	6.994,26	9.005,74
28111.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.000			50.000,00	10.547,55	39.452,45
28111.52220000	Unterhaltung Geräte	2.000			2.000,00	0,00	2.000,00
28111.52410000	Bewirtschaftung	35.000			35.000,00	12.745,30	22.254,70
28111.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	100			100,00	0,00	100,00
28111.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	200			200,00	45,90	154,10
28111.54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000			4.000,00	2.022,02	1.977,98
36511.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	250.000			250.000,00	29.417,58	220.582,42
36511.52220000	Unterhaltung Geräte	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
36511.52310000	Mieten und Pachten	7.600			7.600,00	1.896,36	5.703,64
36511.52410000	Bewirtschaftung	170.000	-3.000,00		167.000,00	40.754,87	126.245,13
36511.54310000	Geschäftsaufwendungen	7.300	6.000,00		13.300,00	6.718,60	6.581,40
42111.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	110.000			110.000,00	34.809,46	75.190,54

42111.52220000	Unterhaltung Geräte	4.000			4.000,00	725,67	3.274,33
42111.52310000	Mieten und Pachten	4.800			4.800,00	0,00	4.800,00
42111.52410000	Bewirtschaftung	135.000			135.000,00	43.440,55	91.559,45
42111.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.500			2.500,00	0,00	2.500,00
42111.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	60.000			60.000,00	6.083,15	53.916,85
42111.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	0			0,00	0,00	0,00
42111.54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000			10.000,00	4.538,13	5.461,87
55311.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000			15.000,00	1.925,80	13.074,20
55311.52220000	Unterhaltung Geräte	0			0,00	0,00	0,00
55311.52310000	Mieten und Pachten	9.000			9.000,00	0,00	9.000,00
55311.52410000	Bewirtschaftung	16.600			16.600,00	4.060,53	12.539,47
55311.54310000	Geschäftsaufwendungen	800			800,00	0,00	800,00
57311.52110000	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	120.000			120.000,00	30.997,10	89.002,90
57311.52220000	Unterhaltung Geräte	1.600			1.600,00	90,12	1.509,88
57311.52310000	Mieten und Pachten	9.800			9.800,00	1.620,46	8.179,54
57311.52410000	Bewirtschaftung	104.000			104.000,00	39.987,84	64.012,16
57311.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.700			1.700,00	0,00	1.700,00
57311.54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000			6.000,00	1.648,22	4.351,78
<b>Gesamt</b>		<b>2.197.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.200,00</b>	<b>498.132,82</b>	<b>1.699.067,18</b>

**Zuschuss (-) / Überschuss (+)**

**-2.110.800**

**-2.110.800,00**

**-444.084,92**

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
12201.43110000	Verwaltungsgebühren	135.000			135.000,00	29.379,30	105.620,70
12201.44230000	Verkauf von Waren	500			500,00	60,00	440,00
12201.45921600	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
12202.43110000	Verwaltungsgebühren	10.000			10.000,00	2.416,90	7.583,10
12202.43210000	Benutzungsgebühren	7.000			7.000,00	0,00	7.000,00
12202.44110000	Mieten und Pachten	0			0,00	0,00	0,00
12202.44230000	Verkauf von Waren	0			0,00	0,00	0,00
12202.45610000	Bußgelder	60.000			60.000,00	9.169,50	50.830,50
12202.45650000	weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000,00	0,00	1.000,00
12202.45919900	sonstige Erträge	0			0,00	2.323,42	-2.323,42
12202.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
12601.41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	31.500			31.500,00	33.400,00	-1.900,00
12601.41470000	Zuweisungen lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0			0,00	0,00	0,00
12601.41480000	Zuweisungen lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0			0,00	0,00	0,00
12601.44880000	Erstattung übriger Bereiche	10.000			10.000,00	3.774,78	6.225,22
12601.45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0			0,00	350,00	-350,00
12601.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	97,75	-97,75
<b>Gesamt</b>		<b>255.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>80.971,65</b>	<b>174.028,35</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
12201.52610000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
12201.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.000			33.000,00	1.876,36	31.123,64
12201.52810000	Erwerb von Vorräten	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
12201.52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistung	300			300,00	210,00	90,00
12201.54310000	Geschäftsaufwendungen	73.000			73.000,00	12.471,73	60.528,27
12201.54510000	Erstattung an das Land	5.000			5.000,00	0,00	5.000,00
12202.52310000	Mieten und Pachten	600			600,00	0,00	600,00

12202.52320000	Leasing	4.000			4.000,00	3.999,24	0,76
12202.52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.000,00		3.500,00	3.350,72	149,28
12202.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	4.000			4.000,00	599,30	3.400,70
12202.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.000			10.000,00	8.512,82	1.487,18
12202.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	200			200,00	0,00	200,00
12202.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	0			0,00	0,00	0,00
12202.54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.500			1.500,00	1.440,00	60,00
12202.54310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	-1.000,00		14.000,00	9.787,29	4.212,71
12202.54510000	Erstattung an das Land	0			0,00	0,00	0,00
12601.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	45.000	-5.960,95		39.039,05	31,42	39.007,63
12601.52220000	Unterhaltung Geräte	13.000			13.000,00	9.682,48	3.317,52
12601.52320000	Leasing	0			0,00	0,00	0,00
12601.52410000	Bewirtschaftung	5.000	2.693,95		7.693,95	7.504,95	189,00
12601.52510000	Haltung von Fahrzeugen	60.000			60.000,00	20.196,34	39.803,66
12601.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	28.000			28.000,00	15.076,39	12.923,61
12601.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.000			13.000,00	1.850,53	11.149,47
12601.52710200	Aufwand für Deichläufer (Hochwasser)	0			0,00	0,00	0,00
12601.52810000	Erwerb von Vorräten	9.300			9.300,00	90,62	9.209,38
12601.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	15.000			15.000,00	0,00	15.000,00
12601.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke	5.000			5.000,00	0,00	5.000,00
12601.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	7.000			7.000,00	1.006,61	5.993,39
12601.54210000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	116.000			116.000,00	25.575,00	90.425,00
12601.54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000			10.000,00	2.362,13	7.637,87
12601.54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	3.267,00		28.267,00	28.267,00	0,00
12601.54570000	Erstattg. an privaten Unternehmen	3.000			3.000,00	92,48	2.907,52
<b>Gesamt</b>		<b>509.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>153.983,41</b>	<b>355.416,59</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

**-254.400**

**-254.400,00**

**-73.011,76**

## Budget 4

Verantwortlichkeit: Frau Friedrich

31.03.2026

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
21101.41410000	Zuweisung vom Land	300			300,00	0,00	300,00
21101.44820000	Erstattungen v. Gemeinden	20.000			20.000,00	0,00	20.000,00
21101.44880000	Erstattung übriger Bereiche	0			0,00	13,19	-13,19
21601.41410000	Zuweisung vom Land	100			100,00	0,00	100,00
21601.44820000	Erstattungen v. Gemeinden	406.000			406.000,00	407.000,00	-1.000,00
21601.44880000	Erstattung übriger Bereiche	0			0,00	11,26	-11,26
28401.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
36502.44820000	Erstattungen v. Gemeinden	40.000			40.000,00	67.914,79	-27.914,79
36502.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	34.900			34.900,00	29.243,31	5.656,69
<b>Gesamt</b>		<b>501.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>504.182,55</b>	<b>-2.882,55</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
21101.52220000	Unterhaltung Geräte	35.000	-178,20		34.821,80	792,54	34.029,26
21101.52320000	Leasing	9.000	178,20		9.178,20	9.178,20	0,00
21101.52610000	Schulungen für Sekretärinnen	1.500			1.500,00	0,00	1.500,00
21101.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.000			10.000,00	5.295,50	4.704,50
21101.52710600	Lehr- und Unterrichtsmittel Fontane Grundschule	19.000			19.000,00	85,43	18.914,57
21101.52710700	Lehr- und Unterrichtsmittel Kollwitz Grundschule	16.000			16.000,00	73,44	15.926,56
21101.52710800	Lehr- und Unterrichtsmittel Inselgrundschule	16.000			16.000,00	353,19	15.646,81
21101.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.400			28.400,00	4.867,22	23.532,78
21101.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	400			400,00	19,20	380,80
21101.54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000			25.000,00	4.314,33	20.685,67
21101.54310100	Bürobedarf Fontane Grundschule	7.000			7.000,00	71,84	6.928,16
21101.54310200	Bürobedarf Kollwitz Grundschule	7.000			7.000,00	0,00	7.000,00
21101.54310300	Bürobedarf Inselgrundschule	7.000			7.000,00	699,31	6.300,69
21101.54520000	Erstattungen von Gemeinden	25.000			25.000,00	0,00	25.000,00
21101.54570000	Erstattung SPI Schulsozialarbeit	179.100	-69.300,00		109.800,00	88.591,80	21.208,20

21601.52220000	Unterhaltung Geräte	18.000			18.000,00	264,18	17.735,82
21601.52320000	Leasing	4.200			4.200,00	4.186,64	13,36
21601.52610000	besond. Aufwendungen f. Bedienstete	500			500,00	0,00	500,00
21601.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	80.000			80.000,00	3.567,62	76.432,38
21601.52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel Oberschule	27.400			27.400,00	287,64	27.112,36
21601.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600			5.600,00	1.029,58	4.570,42
21601.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	100			100,00	0,00	100,00
21601.54310000	Geschäftsaufwendungen	11.000			11.000,00	934,03	10.065,97
21601.54310400	Bürobedarf Oberschule	8.400			8.400,00	81,15	8.318,85
21601.54570000	Erstattung SPI Schulsozialarbeit	25.000	7.100,00		32.100,00	32.082,72	17,28
28401.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke	229.000	62.200,00		291.200,00	0,00	291.200,00
36502.53180000	Zuweis. u. Zuschü. lfd Zwecke	1.450.000			1.450.000,00	1.320.497,36	129.502,64
36502.54520000	Erstatt. v. Dritten lfd. Verwalt. an Gemeinden	40.000			40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>2.284.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.600,00</b>	<b>1.477.272,92</b>	<b>807.327,08</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

**-1.783.300**

**-1.783.300,00**

**-973.090,37**

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
54101.43110000	Verwaltungsgebühren	1.500			1.500,00	183,00	1.317,00
54101.43210000	Benutzungsgebühren	7.000			7.000,00	1.812,00	5.188,00
54101.44110000	Mieten und Pachten	200			200,00	0,00	200,00
54101.44230000	Verkauf von Waren	100			100,00	0,00	100,00
54101.44870000	Erstattung von privaten Unternehmen	0			0,00	0,00	0,00
54101.44880000	Erstattung übriger Bereiche	9.300			9.300,00	33,50	9.266,50
54101.45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0			0,00	0,00	0,00
54101.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0		5.050,02	5.050,02	5.050,02	0,00
54501.43210000	Benutzungsgebühren	70.000			70.000,00	67.281,73	2.718,27
54501.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
55101.44110000	Mieten und Pachten	400			400,00	0,00	400,00
55101.44880000	Erstattung übriger Bereiche	800			800,00	0,00	800,00
55101.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
55301.41410000	Zuweisung vom Land	3.100			3.100,00	0,00	3.100,00
55301.41420000	Zuweisung von Gemeinden	11.000			11.000,00	0,00	11.000,00
55301.43210000	Benutzungsgebühren	85.000			85.000,00	14.398,48	70.601,52
55301.44880000	Erstattung übriger Bereiche	200			200,00	120,00	80,00
55301.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
55401.43110000	Verwaltungsgebühren	300			300,00	720,00	-420,00
55401.44880000	Erstattung übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
55501.41410000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0			0,00	0,00	0,00
55501.43210000	Benutzungsgebühren	2.500			2.500,00	0,00	2.500,00
55501.44110000	Mieten und Pachten	7.500			7.500,00	0,00	7.500,00
55501.44230000	Verkauf von Waren	210.000			210.000,00	6.065,06	203.934,94
55501.44880000	Erstattung übriger Bereiche	4.800			4.800,00	0,00	4.800,00
55501.45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0			0,00	0,00	0,00
55501.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
57301.43210000	Verwaltungsgebühren	0			0,00	30,00	-30,00
57301.43210000	Benutzungsgebühren	700			700,00	0,00	700,00

57301.44110000	Mieten und Pachten	5.500			5.500,00	5.299,92	200,08
57301.44230000	Verkauf von Waren	9.300			9.300,00	0,00	9.300,00
57301.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
57501.43610000	Kurbeitrag	45.000			45.000,00	0,00	45.000,00
57501.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>474.200</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,02</b>	<b>479.250,02</b>	<b>100.993,71</b>	<b>378.256,31</b>

#### Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
53701.52210000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	2.000			2.000,00	0,00	2.000,00
53701.54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000			2.000,00	0,00	2.000,00
53802.52210000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	50.000			50.000,00	1.056,15	48.943,85
53802.54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
53802.54510000	Erstattungen an Land	23.600			23.600,00	0,00	23.600,00
54101.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	500.000	-7.066,25		492.933,75	39.016,08	453.917,67
54101.52210100	Ingenieurbauwerke	36.000			36.000,00	0,00	36.000,00
54101.52220000	Unterhaltung Geräte	5.500			5.500,00	777,84	4.722,16
54101.52310000	Mieten und Pachten	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
54101.52410000	Bewirtschaftung	13.000			13.000,00	1.249,78	11.750,22
54101.52510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000			35.000,00	8.842,60	26.157,40
54101.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	4.500			4.500,00	0,00	4.500,00
54101.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	175.000	7.066,25	5.050,02	187.116,27	185.735,93	1.380,34
54101.52720000	Festwert Straßenschilder	8.500			8.500,00	0,00	8.500,00
54101.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	0			0,00	13,20	-13,20
54101.54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000			5.000,00	657,47	4.342,53
54501.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	365.000	-800,00		364.200,00	104.087,61	260.112,39
54501.52220000	Unterhaltung von Geräten,Ausstattg.	0			0,00	0,00	0,00
54501.54946200	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüber	-279.700			-279.700,00	0,00	-279.700,00
55101.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	370.000			370.000,00	12.081,08	357.918,92
55101.52310000	Mieten und Pachten	2.000			2.000,00	0,00	2.000,00
55101.52410000	Bewirtschaftung	18.500			18.500,00	1.750,57	16.749,43
55101.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.000			4.000,00	0,00	4.000,00

55101.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.000			1.000,00	0,00	1.000,00
55101.53180000	Zuweisung für lfd. Zwecke	14.000	800,00		14.800,00	0,00	14.800,00
55201.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	2.500			2.500,00	0,00	2.500,00
55201.52410000	Bewirtschaftung	1.600			1.600,00	242,00	1.358,00
55201.54310000	Geschäftsaufwendungen	1.600			1.600,00	210,00	1.390,00
55301.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	55.000			55.000,00	3.995,66	51.004,34
55301.52220000	Unterhaltung von Geräten,Ausstattg.	300			300,00	0,00	300,00
55301.52410000	Bewirtschaftung	10.000			10.000,00	1.531,67	8.468,33
55301.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	300			300,00	0,00	300,00
55301.53180000	Zuweisung für lfd. Zwecke	900			900,00	0,00	900,00
55301.54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500			1.500,00	0,00	1.500,00
55401.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	95.000			95.000,00	12.950,18	82.049,82
55401.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.000			7.000,00	0,00	7.000,00
55401.53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd Zwecke	69.000			69.000,00	67.530,00	1.470,00
55401.54310000	Geschäftsaufwendungen	500			500,00	0,00	500,00
55501.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	18.000			18.000,00	149,47	17.850,53
55501.52220000	Unterhaltung Geräte	2.000			2.000,00	626,89	1.373,11
55501.52410000	Bewirtschaftung	55.000			55.000,00	2.033,21	52.966,79
55501.52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000			6.000,00	2.765,41	3.234,59
55501.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.500			1.500,00	125,79	1.374,21
55501.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	12.800			12.800,00	0,00	12.800,00
55501.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	1.500			1.500,00	114,00	1.386,00
55501.54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500			3.500,00	689,98	2.810,02
57301.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	6.000			6.000,00	0,00	6.000,00
57301.52410000	Bewirtschaftung	4.900			4.900,00	0,00	4.900,00
57301.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.000			4.000,00	0,00	4.000,00
57301.54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000			5.000,00	0,00	5.000,00
57501.52210000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	20.000			20.000,00	1.561,16	18.438,84
57501.52220000	Unterhaltung Geräte	1.000			1.000,00	0,00	1.000,00
57501.52410000	Bewirtschaftung	1.400			1.400,00	0,00	1.400,00
57501.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.000			5.000,00	0,00	5.000,00
57501.52711000	Aufwendungen für "Gemeinsam Atem schöpfer	15.000			15.000,00	0,00	15.000,00
57501.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	18.000			18.000,00	10.460,00	7.540,00

57501.53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd Zwecke	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
57501.54550000	Erstatt. v. Dritten lfd. Verwalt. an Gemeinden	580.000			580.000,00	145.000,00	435.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>2.369.700</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,02</b>	<b>2.374.750,02</b>	<b>605.253,73</b>	<b>1.769.496,29</b>

**Zuschuss (-) / Überschuss (+)**

**-1.895.500**

**-1.895.500**

**-504.260,02 €**

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll
11104.43210000	Benutzungsgebühren	1.000			1.000,00	0,00
11104.44110000	Mieten und Pachten	102.000			102.000,00	93.049,30
11104.44880000	Erstattung übriger Bereiche	1.000			1.000,00	0,00
11104.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00
11107.43110000	Verwaltungsgebühren	0			0,00	5,00
11107.45620000	Säumniszuschläge	50.000			50.000,00	27.373,58
53101.45110000	Konzessionsabgaben	260.000			260.000,00	53.318,00
53101.46510000	Gewinnanteile	165.000			165.000,00	0,00
53201.45110000	Konzessionsabgaben	32.000			32.000,00	11,48
61101.40110000	Grundsteuer A	65.000			65.000,00	67.753,09
61101.40120000	Grundsteuer B	1.150.000			1.150.000,00	1.026.687,44
61101.40130000	Gewerbsteuer	3.300.000			3.300.000,00	2.929.048,67
61101.40210000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	4.100.000			4.100.000,00	0,00
61101.40220000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	600.000			600.000,00	0,00
61101.40310000	Vergnügungssteuer	41.900			41.900,00	41.904,00
61101.40320000	Hundesteuer	57.000			57.000,00	56.373,29
61101.40340000	Zweitwohnungssteuer	20.000			20.000,00	381,31
61101.40510000	Familienleistungsausgleich	498.500			498.500,00	498.568,00
61101.41110000	Schlüsselzuweisung vom Land	9.191.400			9.191.400,00	9.191.416,00
61101.41310000	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	670.000			670.000,00	445.268,00
61101.46910000	sonst. Finanzerträge	5.000			5.000,00	3.949,00
61201.46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	70.000			70.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>20.379.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.379.800,00</b>	<b>14.435.106,16</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll
11104.52310000	Mieten und Pachten	1.000			1.000,00	240,00
11104.52410000	Bewirtschaftung	10.000			10.000,00	3.478,95

11104.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.500			5.500,00	0,00
11104.54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500			3.500,00	0,00
11104.54950000	Entschädigungsaufwand	1.900			1.900,00	0,00
11104.54990000	Pachtauskehr	2.000			2.000,00	0,00
11107.52610000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	3.300			3.300,00	0,00
11107.52710000	Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	53.200			53.200,00	18.526,01
11107.52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	200			200,00	130,00
11107.54110000	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwand	200			200,00	0,00
11107.54310000	Geschäftsaufwendungen	12.200			12.200,00	1.425,12
11107.54520000	Erstatt. v. Dritten lfd. Verwalt. an Gemeinden	25.000			25.000,00	0,00
11107.54940100	Zuführung zur Rückstellung	25.000			25.000,00	0,00
11107.54940200	Inanspruchnahme Rückstellung	-25.000			-25.000,00	0,00
61101.53410000	Gewerbesteuerumlage	339.800			339.800,00	0,00
61101.53720000	Kreisumlage	7.667.700			7.667.700,00	1.916.914,62
61101.55920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.000			3.000,00	243,00
61201.55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.700			3.700,00	3.501,08
<b>Gesamt</b>		<b>8.132.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132.200,00</b>	<b>1.944.458,78</b>

**Zuschuss (-) / Überschuss (+)**

**12.247.600**

**12.247.600,00**

**12.490.647,38**

<b>einzunehmen</b>
1.000,00
8.950,70
1.000,00
0,00
-5,00
22.626,42
206.682,00
165.000,00
31.988,52
-2.753,09
123.312,56
370.951,33
4.100.000,00
600.000,00
-4,00
626,71
19.618,69
-68,00
-16,00
224.732,00
1.051,00
70.000,00
<b>5.944.693,84</b>

<b>verfügbar</b>
760,00
6.521,05

5.500,00
3.500,00
1.900,00
2.000,00
3.300,00
34.673,99
70,00
200,00
10.774,88
25.000,00
25.000,00
-25.000,00
339.800,00
5.750.785,38
2.757,00
198,92
<b>6.187.741,22</b>

Budget 7 Verantwortlichkeit: Frau Neumann-Körper  
Erträge

31.03.2026

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
52401.44110100	Mieten aus Wohnungsverwaltung	603.000			603.000,00	0,00	603.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>603.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>

**Aufwendungen**

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. / Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
52401.52110100	Bauunterhaltung verw. Wohnungen	152.000			152.000,00	0,00	152.000,00
52401.52710100	Aufwand für verwaltete Wohnungen	450.900			450.900,00	0,00	450.900,00
<b>Gesamt</b>		<b>602.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.900,00</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

100

100,00

0,00

Budget 8

Verantwortlichkeit: Herr Jensen

31.03.2026

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E:	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
55202.43110000	Verwaltungsgebühren	0			0,00	0,00	0,00
55202.43210000	Benutzungsgebühren	510.000			510.000,00	6,56	509.993,44
<b>Gesamt</b>		<b>510.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>6,56</b>	<b>509.993,44</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E:	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
55202.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250.000			250.000,00	8.937,22	241.062,78
55202.54310000	Geschäftsaufwendungen	7.500			7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Gesamt</b>		<b>257.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>8.937,22</b>	<b>248.562,78</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

252.500

252.500,00

-8.930,66

Budget 9

Verantwortlichkeit: Herr Voigt

31.03.2026

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
51101.41400000	Zuweisungen vom Bund	100.000			100.000,00	0,00	100.000,00
51101.41410000	Zuweisungen vom Land	100.000			100.000,00	0,00	100.000,00
51101.43110000	Verwaltungsgebühren	200			200,00	320,00	-120,00
51101.44880000	Erstattungen übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
51101.45920200	Periodenfremder ordentlicher Ertrag	0			0,00	0,00	0,00
52101.43110000	Verwaltungsgebühren	4.500			4.500,00	1.254,00	3.246,00
57101.44880000	Erstattungen übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>204.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>203.126,00</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
51101.52610000	bes. Aufwendungen f. Bveschäftigte	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
51101.52710000	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw.	275.500	-67,86		275.432,14	6.896,14	268.536,00
51101.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500			4.500,00	0,00	4.500,00
51101.53170000	Zuweisungen an DSK	416.000			416.000,00	0,00	416.000,00
51101.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	0			0,00	0,00	0,00
51101.54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	67,86		1.067,86	1.067,86	0,00
57101.53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	30.000			30.000,00	0,00	30.000,00
57101.54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>735.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>7.964,00</b>	<b>727.036,00</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

**-530.300****-530.300,00****-6.390,00**

Budget 10

Verantwortlichkeit: Frau Friedrich

31.03.2026

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
11103.44880000	Erstattung übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
11103.45920200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
11106.44880000	Erstattung übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
11106.45820000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	187.100			187.100,00	0,00	187.100,00
<b>Gesamt</b>		<b>187.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.100,00</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
11103.52220000	Unterhaltung Geräte	18.000			18.000,00	264,18	17.735,82
11103.52320000	Leasing	18.000			18.000,00	18.050,82	-50,82
11103.52410000	Bewirtschaftung	1.600			1.600,00	0,00	1.600,00
11103.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	8.400			8.400,00	0,00	8.400,00
11103.52710000	besond. Verw.- u. Betriebsaufwand	200.000			200.000,00	24.543,03	175.456,97
11103.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	300			300,00	0,00	300,00
11103.54310000	Geschäftsaufwendungen	45.000			45.000,00	14.769,21	30.230,79
11106.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.800			2.800,00	0,00	2.800,00
11106.52710000	besond. Verw.- u. Betriebsaufwand	4.000			4.000,00	688,00	3.312,00
11106.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	400			400,00	0,00	400,00
11106:54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>303.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>58.315,24</b>	<b>245.184,76</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-116.400

-116.400,00

-58.315,24

Budget 11

Verantwortlichkeit: Frau Neumann-Körber

31.03.2026

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
42402.43210000	Benutzungsgebühren	25.000			25.000,00	0,00	25.000,00
42402.45210000	Erstattung von Steuern	10.000			10.000,00	4.849,79	5.150,21
42402.45920200	periodenfremde ordentlicher Ertrag	3.000			3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>38.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>4.849,79</b>	<b>33.150,21</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
42402.52220000	Unterhaltung Geräte	200			200,00	0,00	200,00
42402.52610000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.000			1.000,00	0,00	1.000,00
42402.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.000			1.000,00	0,00	1.000,00
42402.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	400			0,00	0,00	0,00
42402.54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800			4.800,00	457,63	4.342,37
42402.54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400			400,00	0,00	400,00
<b>Gesamt</b>		<b>7.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>457,63</b>	<b>6.942,37</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

30.200

30.600,00

4.392,16

## Erträge

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	einzunehmen
25201.43110000	Verwaltungsgebühren	1.000			1.000,00	207,00	793,00
27201.41470000	Spenden für Medien	700			700,00	103,50	596,50
27201.43210000	Benutzungsgebühren	4.000			4.000,00	988,10	3.011,90
27201.44820000	Erstattungen von Gemeinden	20.000			20.000,00	0,00	20.000,00
27201.44820100	Erstattung von Gemeinden / E-Medien	12.500			12.500,00	3.862,90	8.637,10
27201.44880000	Erstattungen übriger Bereiche	0			0,00	0,00	0,00
27201.45921400	Periodenfremde ordentliche Erträge	0			0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>38.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>5.161,50</b>	<b>33.038,50</b>

## Aufwendungen

		Plan 2026	Solländerungen	üpl./apl. /Zweckb. E.	fortgeschr. Ansatz	AO-Soll	verfügbar
25201.52320000	Leasing	2.000			2.000,00	1.932,17	67,83
25201.52610000	besond. Aufwendungen f. Bedienstete	900			900,00	785,40	114,60
25201.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0			0,00	0,00	0,00
25201.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0			0,00	0,00	0,00
27201.52220000	Unterhaltung Geräte	3.300			3.300,00	264,18	3.035,82
27201.52320000	Leasing	2.600			2.600,00	2.532,38	67,62
27201.52710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.200			10.200,00	1.270,71	8.929,29
27201.52720000	Festwert Medienetat	13.500	-1.229,90		12.270,10	1.698,54	10.571,56
27201.52720100	Festwert Medienetat für E-medien	12.500	1.229,90		13.729,90	0,00	13.729,90
27201.52910000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	300			300,00	277,05	22,95
27201.54110000	sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0			0,00	0,00	0,00
27201.54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000			3.000,00	639,20	2.360,80
<b>Gesamt</b>		<b>48.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>9.399,63</b>	<b>38.900,37</b>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

**-10.100****-10.100,00****-4.238,13**

## Anlage 2

Stand der Bearbeitung der Investitionen im Haushaltsjahr 2026 zum 31.03.2026

## Einzahlungen

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Einz.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
54101	23510100	144 Anteil Bund	1.127.700				1.127.700,00	0,00	1.127.700,00
57301	23510100	614 Magazin	14.000				14.000,00	0	14.000,00
<b>Gesamt 68100000</b>	<b>Invest. Zuw. vom Bund</b>		<b>1.141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.700,00</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Einz.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
12601	23510200	503 FFw Fahrzeug	275.000				275.000,00	0,00	275.000,00
54101	23510200	144 Rückbau Brücke	87.500				87.500,00	0,00	87.500,00
57301	23510200	614 Magazin	7.000				7.000,00	0,00	7.000,00
57301	23510200	618 2.BA Bahnhof	275.000				275.000,00	0,00	275.000,00
<b>Gesamt 68101000</b>	<b>Invest. Zuw. vom Bund (Sondervermögen)</b>		<b>644.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.500</b>	<b>0</b>	<b>644.500</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Einz.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
12601	23511000	503 FFw Fahrzeug	275.000				275.000,00	0,00	275.000,00
21101	23511000	201 Inselgrundschule	71.000				71.000,00	0,00	71.000,00
54101	23511000	pausch. Mehrbelastungsausg	128.700				128.700,00	0,00	128.700,00
54101	23511100	144 Anteil LS	1.447.300				1.447.300,00	0,00	1.447.300,00
57301	23511000	614 Magazin	14.000				14.000,00	0,00	14.000,00
61101	23511000	inv. Schlüsselzuweisung	739.400				739.400,00	184.859,00	554.541,00
<b>Gesamt 68110000</b>	<b>Invest.Zuw. vom Land</b>		<b>2.675.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.400,00</b>	<b>184.859,00</b>	<b>2.490.541,00</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Einz.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
11104	49310000		90.000				90.000,00	10.029,00	79.971,00
<b>Gesamt 68210000</b>	<b>Einz. Veräußerg. Grundstücke</b>		<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.029,00</b>	<b>79.971,00</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Einz.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	einzunehmen
12601	45310000		0				0,00	350,00	-350,00
<b>Gesamt 68310000</b>	<b>Einz. Vermögensveräußerungen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>Gesamt Einzahlungen Investitionen</b>			<b>4.551.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.600,00</b>	<b>195.238,00</b>	<b>4.356.712,00</b>

**Auszahlungen**

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
12601	09610100	511 Neubau FF Schiffmühle	400.000		99.109,42		499.109,42	2.150,50		496.958,92
12601	09610100	513 Anbau FF Neuenhagen	0		10.343,88		10.343,88	0,00		10.343,88
21101	09610100	201 Inselgrundschule	106.300		57.115,65	482,66	163.898,31	48.037,07		115.861,24
21101	09610100	204 Fontane Grundschule	0		45.727,42		45.727,42	0,00	5.703,08	40.024,34
21101	09610100	222 Ganztagschule	0		35.000,00		35.000,00	4.165,00		30.835,00
36502	09610100	364 Kita Bummi	38.000		28.325,50		66.325,50	0,00	4.222,72	62.102,78
36502	09610100	366 Sportcontainer	0		351.796,76		351.796,76	0,00	14.235,60	337.561,16
54101	09610100	159 Betriebshof Gemeindeart	0		17.723,40		17.723,40	12.959,10	4.764,30	0,00
57301	09610100	615 Magazin	35.000				35.000,00			35.000,00
57301	09610100	618 Brücke	275.000				275.000,00			275.000,00
57301	09610100	619 DGH Altranft	0		71.534,91		71.534,91	17.397,73	15.170,28	38.966,90
<b>Gesamt 78510000</b>	<b>Hochbau</b>		<b>854.300</b>	<b>0,00</b>	<b>716.676,94</b>	<b>482,66</b>	<b>1.571.459,60</b>	<b>84.709,40</b>	<b>44.095,98</b>	<b>1.442.654,22</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
54101	09610000	117 Straßenbeleuchtung	11.000				11.000,00	0,00		11.000,00
54101	09610000	144 neue Verkehrsführung B	2.826.300				2.826.300,00	0,00		2.826.300,00
54101	09610000	147 Radweg Frw.-Falkenberg	0		252.000,00		252.000,00	0,00		252.000,00
54101	09610000	151 Dammbauwerke	49.000		239.197,66		288.197,66	145.441,29		142.756,37
<b>Gesamt 78520000</b>	<b>Tiefbau</b>		<b>2.886.300</b>	<b>0,00</b>	<b>491.197,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.497,66</b>	<b>145.441,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.056,37</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
57301	09610200	616 Freilichtbühne	0		190.797,83		190.797,83	13.573,56	10.215,02	167.009,25
<b>Gesamt 78530000</b>	<b>sonstige Baumaßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.797,83</b>	<b>0,00</b>	<b>190.797,83</b>	<b>13.573,56</b>	<b>10.215,02</b>	<b>167.009,25</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
11104	09110000	901	42.000				42.000,00	0,00		42.000,00
<b>Gesamt 78210000</b>	<b>Ausz. Erwerb von Grundstücken</b>		<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
11103	01310000	Software 11103131	5.000		1.900,00		6.900,00	0,00	1.900,00	5.000,00
11103	01310000	705 Software 11103004	0		26.159,36		26.159,36	0,00	26.159,36	0,00
21101	01310000	Software 21101131	2.400				2.400,00	0,00		2.400,00
21601	01310000	Software 21601131	1.500				1.500,00	0,00		1.500,00
<b>Gesamt 78311310</b>	<b>Ausz. Erwerb von DV-Software</b>		<b>8.900</b>	<b>0,00</b>	<b>28.059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.059,36</b>	<b>8.900,00</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
11103	01610000	11103161	1.000				1.000,00	0,00		1.000,00
21101	01610000	21101161	1.000				1.000,00	0,00		1.000,00
21601	01610000	21601161	2.000				2.000,00	0,00		2.000,00
<b>Gesamt 78341610</b>	<b>Ausz. Erwerb immat. Geringw. WG</b>		<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
12601	07110000	503 Fahrzeug	550.000		1.221.900,00		1.771.900,00	0,00		1.771.900,00
<b>Gesamt 78317110</b>	<b>Ausz. Erwerb von Fahrzeuge</b>		<b>550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.900,00</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
11103	08210000	11103001	0		1.490,83		1.490,83	0,00	1.490,83	0,00
11103	08210000	11103821	40.000		23.000,00		63.000,00	428,96	13.000,00	49.571,04
11111	08210000	11111821	0				0,00	0,00		0,00
12601	08210000	12601821	5.000		12.197,50		17.197,50	12.197,50		5.000,00
21101	08210000	21101001	0		25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
21101	08210000	21101821	35.000		66.796,53		101.796,53	0,00	23.600,00	78.196,53
21111	08210000	21111821	20.000				20.000,00	1.963,50		18.036,50
21601	08210000	21101001	0		3.331,83	19.278,00	22.609,83	19.278,00	3.331,83	0,00
21601	08210000	21601821	10.000				10.000,00	0,00		10.000,00
36511	08210000	36511821	15.000				15.000,00	0,00		15.000,00
42111	08210000	42111821	5.000			2.414,09	7.414,09	2.414,09		5.000,00
54101	08210000	54101821	15.000				15.000,00	0,00		15.000,00
55501	08210000	55501821	5.000				5.000,00	0,00		5.000,00
57311	08210000	57311821	2.000				2.000,00	0,00		2.000,00
57501	08210000	57501821	0		9.000,00		9.000,00	0,00		9.000,00
<b>Gesamt 78318210</b>	<b>Ausz. Erwerb von BGA</b>		<b>152.000</b>	<b>0,00</b>	<b>140.816,69</b>	<b>21.692,09</b>	<b>314.508,78</b>	<b>36.282,05</b>	<b>66.422,66</b>	<b>211.804,07</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
11103	08220000	11103822	3.000				3.000,00	0,00		3.000,00
11111	08220000	11111822	6.600			368,89	6.968,89	368,89		6.600,00
12601	08220000	12601822	5.000			11.006,66	16.006,66	11.006,66		5.000,00
21101	08220000	21101822	5.000				5.000,00	0,00	730,00	4.270,00
21111	08220000	21111822	7.500	-1.050,00		2.331,62	8.781,62	2.775,47		6.006,15
21601	08220000	21601822	18.000				18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00
28111	08220000	28111822	0	1.847,87			1.847,87	797,87		1.050,00
36502	08220000	36502822	12.000				12.000,00	0,00		12.000,00
36511	08220000	36511822	2.500				2.500,00	0,00		2.500,00
42111	08220000	42111822	4.300			1.621,91	5.921,91	2.056,20		3.865,71
55501	08220000	55501822	1.300				1.300,00	0,00		1.300,00
57311	08220000	57311822	3.000	-797,87			2.202,13	797,87		1.404,26
57501	08220000	57501822	5.000				5.000,00	0,00		5.000,00
<b>Gesamt 78320000</b>	<b>Ausz. Erwerb von GWG</b>		<b>73.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329,08</b>	<b>88.529,08</b>	<b>17.802,96</b>	<b>15.730,00</b>	<b>54.996,12</b>

Produkt	Konto	Projekt	Plan 2026	üpl./apl. Ausz. / Solländ.	Erm. Vorjahr	Reste Vorjahr	fortgeschr. Plan	AO-Soll	Aufträge	verfügbar
61201	10140000		0				0,00	20.750,00		-20.750,00
<b>Gesamt 78440000</b>	<b>Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.750,00</b>
<b>Gesamt Auszahlungen für Investitionen</b>			<b>4.570.700</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.448,48</b>	<b>37.503,83</b>	<b>7.397.652,31</b>	<b>318.559,26</b>	<b>164.523,02</b>	<b>6.914.570,03</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-19.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.789.448,48</b>	<b>-37.503,83</b>	<b>-2.846.052,31</b>	<b>-123.321,26</b>	<b>-136.463,66</b>	<b>-2.557.858,03</b>