

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11111 Amts- und Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	250,00	0	300	300	300	300
11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0
11111.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher u.a)	1,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11111.459232 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>751,50</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen *	8.356,56	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst	6.296,40	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
11111.502200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst	218,40	300	300	300	300	300
11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst	1.841,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.680,33	8.800	7.400	100	100	100
11111.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
11111.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	28,96	5.000	3.000	0	0	0
11111.527160 Ehrungen	969,10	1.200	600	0	0	0
11111.527163 Öffentlichkeitsarbeit	1.408,22	2.000	3.600	0	0	0
11111.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.274,05	300	100	0	0	0
14. Abschreibungen	250,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11111.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	250,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	5.254,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11111.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.254,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.970,92	57.000	57.800	57.800	57.800	57.800
11111.541120 Dienstreisekosten	139,30	400	400	400	400	400

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
11111.542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	50.505,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11111.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	142,04	100	100	100	100	100
11111.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	0,00	1.000	0	0	0	0
11111.549100 Verfügungsmittel	1.946,58	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
11111.549337 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Verfügungsfonds	238,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.511,81	82.700	82.200	75.000	75.100	75.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-72.760,31	-82.700	-81.900	-74.700	-74.800	-74.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.760,31	-82.700	-81.900	-74.700	-74.800	-74.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.760,31	-82.700	-81.900	-74.700	-74.800	-74.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.760,31	-82.700	-81.900	-74.700	-74.800	-74.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11111.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	250,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11111 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
250,00 € Firmenwerbung Homepage (01.10.2025 HA- BZ)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11111 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst
Minijob Protokoll CG-HA

11111 502200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst
Minijob Protokoll ZVK-Beiträge CG-HA

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte - Protokolldienst
SV-Arbeitgeber für Minijob Protokoll CG-HA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 526120 Aus- und Fortbildung
Reisekosten für Fortbildungen CG-HA

11111 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste
Finanzausschuss 04.11.2025
2026: 3.000 € Kürzung Kämmerei
ab 2027: Streichung aufgrund der voraussichtl. Pflicht zur Aufstellung eines HSK

Anmeldung FA zum 02.10.2025
2.000 € - Seniorenveranstaltungen (OA-FK)
2.000 € - Jugend- und Sozialarbeit (Projekte) (OA-FK)
1.000 € - Seniorenweihnachtsfeier
neu seit 2025, vormals unter 11111.528100

11111 527160 Ehrungen
Finanzausschuss 04.11.2025
2026: 600 € Kürzung Kämmerei
ab 2027: Streichung aufgrund der voraussichtl. Pflicht zur Aufstellung eines HSK

1.200 € - Ehrungen entspr. Festlegungen, einschließlich Kränze
EK-06.10.2025

11111 527163 Öffentlichkeitsarbeit
Finanzausschuss 04.11.2025
ab 2027: Streichung aufgrund der voraussichtl. Pflicht zur Aufstellung eines HSK

Anmeldung FA zum 02.10.2025
HH-Jahr 2026
1.600 € - Internetauftritt und Wartungsvertrag
1.000 € - Merchandise und Printprodukte
1.000 € - 750 Jahre Golßen

11111 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Finanzausschuss 04.11.2025
2026: 100 € Kürzung Kämmerei
ab 2027: Streichung aufgrund der voraussichtl. Pflicht zur Aufstellung eines HSK

Anmeldung FA zum 02.10.2025
300 € - Getränke SVV, Gästebewirtung
EK - 06.10.2025

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11111 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
OT Budget gem. Beschluss Nr. 87-2022
4.500 € - OT Zützen
1.500 € - OT Mahlsdorf
(Kä.-BW)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11111 541120 Dienstreisekosten
Reisekosten / Protokoll CG

11111 542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)
Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
SVV, HA, BA, FA, OBR M, OBR Z, Sachkundige Bürger
Durchschnittlich 13.000 Euro/Quartal
EK - 06.10.2025

11111 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
100 € - Bürobedarf
EK - 06.10.2025

11111 549100 Verfügungsmittel
2.500 € - einschließlich Blumenstrauß für Überreichung Geburtenzuschuss
Erhöhung durch Verzicht der Aufwandsentschädigung der BGMin
EK - 06.10.2025

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt	11111 Amts- und Gemeindeorgane
----------------	--------------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	111110000 Amts- und Gemeindeorgane
----------------------	---

Produktbeschreibung

- alle Angelegenheiten der SVV und deren Ausschüsse
- alle Angelegenheiten des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher
- Repräsentation, Ehrungen

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung
- Beschlüsse

Globalziel

- organisatorische und fachliche Unterstützung der SSV, der Gremien, des Bürgermeisters einschließlich Protokolldienst
- Information der Einwohner
- Ehrungen, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbekundungen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Einwohner /-innen
Mitglieder der Gemeindevertretung, Bürgermeister

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	461,59	0	0	0	0	0
	11120.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	461,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>461,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.689,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.908,86	0	0	0	0	0
	11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,20	300	300	300	300	300
	11120.529110 Mitgliedsbeiträge	664,95	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.002,28	38.500	40.500	39.000	39.500	39.500
	11120.543130 Geschäftsaufwendungen: Annoncen, Amtsblatt	0,00	500	500	500	500	500
	11120.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.178,02	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	11120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.720,89	30.000	30.000	30.500	31.000	31.000
	11120.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	3,37	0	0	0	0	0
	11120.549379 Periodenfremde ordentliche Aufw.- sonst. Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.691,29</u>	<u>39.700</u>	<u>41.700</u>	<u>40.200</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.229,70</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.700</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-38.229,70</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.700</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.229,70	-39.700	-41.700	-40.200	-40.700	-40.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.229,70	-39.700	-41.700	-40.200	-40.700	-40.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
 neu ab 2025 - Unterhaltung Rathaus unter 11131

11120 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Aufwendungen zur Unterhaltung Infokästen und Arbeiten Bauhof (01.10.2025 HA-BZ)

11120 529110 Mitgliedsbeiträge
 500 € - Mitgliedsbeitrag KAV
 100 € - Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
 150 € - Mitgliedsbeitrag FECC e.V. Eckhard Schneider
 100 € - Mitgliedsbeitrag Mayors for Peace
 EK - 06.10.2025

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 543130 Geschäftsaufwendungen: Annoncen, Amtsblatt
 ggfs. Stellenausschreibungen

11120 543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Verfahrenskosten in allen Angelegenheiten
 - Klage Landkreis VG 1 K 169/24
 - Klage Amtsumlage VG 1K 1783/24
 - Klage Greencells LG 3O 171/25
 (01.10.2025 HA-BZ)

11120 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 3.000 € - Allgemeine Haftpflichtversicherung
 1.000 € - Schadensfälle
 26.000 € - Unfallkasse Brandenburg
 (01.10.2025 HA-BZ)

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt	11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------------	--

Produktbeschreibung

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
- Versicherung, Gerichtskosten
- Mitgliedsbeiträge

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV,
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen
- Beschlüsse

Globalziel

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands und wirtschaftliche Verwaltung des kommunalen Grundvermögens

Operationale Ziele

Zielgruppen

- Verwaltungsleitung
- Einrichtungen der Gemeinde
- Tariflich Beschäftigte der Gemeinde/des Amtes
- Politische Gremien

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11130 Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	3.461,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11130.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.461,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.461,63</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	533,71	0	0	0	0	0
11130.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	533,71	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.927,92</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.927,92</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.927,92</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>2.927,92</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533,71	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
11130.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	533,71	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11130 456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten
 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11130 Finanzverwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 1113000000 Finanzverwaltung
<p><u>Produktbeschreibung</u> - Mahnung und Vollstreckung von Forderungen</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> - BbgKVerf, KomHKV</p> <p><u>Globalziel</u> - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der im Zuständigkeitsbereich liegenden Forderungen</p> <p><u>Operationale Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u> öffentlichrechtliche Körperschaften Einwohner, Steuer- und Gebührenpflichtige Schuldner, Gläubiger Gemeindeorgane, Verwaltungsleitung, fachabteilungen, Einrichtungen der Gemeinde</p>

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503,96	16.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	11131.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.700	0	0	0	0
	11131.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	9.503,96	500	0	0	0	0
	11131.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	900	500	500	500	500
	11131.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.230,62	43.400	47.600	47.600	47.600	47.600
	11131.441100 Mieten und Pachten	21.713,87	34.600	38.700	38.700	38.700	38.700
	11131.441101 Mieten und Pachten	2.510,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11131.441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11131.441123 Pachten auf Land	2.706,31	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,82	0	0	0	0	0
	11131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	149,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	21.057,74	11.500	0	0	0	0
	11131.459201 periodenfremde Erträge - privatrechtliche Forderungen - Liegenschaften	20.604,13	2.700	0	0	0	0
	11131.459203 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verkauf	62,00	0	0	0	0	0
	11131.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	226,73	0	0	0	0	0
	11131.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	0,00	8.800	0	0	0	0
	11131.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	69,65	0	0	0	0	0
	11131.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	95,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>64.942,14</u>	<u>72.100</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.430,48	119.700	106.700	34.200	34.200	34.700

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	11.644,98	68.800	76.000	3.000	3.000	3.000
	11131.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	25.023,62	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.805,98	0	0	0	0	0
	11131.523100 Mieten und Pachten	155,83	200	200	200	200	200
	11131.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	1.891,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11131.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	8.852,35	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11131.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.524140 Aufwendungen für Wasser	1.544,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11131.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	1.404,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11131.524170 Aufwendungen für Versicherung	3.521,95	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
	11131.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	3.585,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	959,14	6.700	7.000	4.000	4.000	4.000
	11131.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.400	5.000	2.000	2.000	2.000
	11131.543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	11131.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11131.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	0,00	800	500	500	500	500
	11131.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	545,81	0	0	0	0	0
	11131.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	413,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.389,62	138.700	126.000	50.500	50.500	51.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.552,52	-66.600	-69.800	5.700	5.700	5.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.552,52	-66.600	-69.800	5.700	5.700	5.200
23.	außerordentliche Erträge *	9.196,00	4.600	0	0	0	0
	11131.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	9.196,00	4.600	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	4.600	0	0	0	0
	11131.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	4.600	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.196,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.748,52	-66.600	-69.800	5.700	5.700	5.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.748,52	-66.600	-69.800	5.700	5.700	5.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11131.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11131 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Nutzungsentgelte öffentliche Toilette Golßen
 vormals unter 11120

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11131 441100 Mieten und Pachten
 Pachteinnahmen Garagen- und Gartenflächen, Erbbaupacht DRK, Fischereipachtverträge, Nutzungsverträge, Werbeturm und Funktürme, (BA-Lieg)
 u.a.
 3.120 € - Mietzins, Schulstraße 12 - BA-K.S.
 2.640 € - Miete -Lager Scheune Zützen - BA K.S.
 14.400 € - Mietzins - Rathaus Golßen -BA-K.S.

11131 441101 Mieten und Pachten
 Einspeisevergütung der PV Zützen für die Rückzahlung Gewerbegebiet Zützen

11131 441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)
 3.600 € - laufende Betriebskosten komm. Objekte

11131 441123 Pachten auf Land
 Landpacht gem. Veranlagung (BA-Lie)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11131 459201 periodenfremde Erträge - privatrechtliche Forderungen - Liegenschaften
 Gartenwasser Abrechnung Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11131 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

HH-Jahr 2026

60.000 € - Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus (Planerkosten+Umsetzung)

5.000 € - Trockenlegung Mauerwerk Hofdurchgang Rathaus

2.000 € - Unterhaltung Stadtwall 16 und Schulstraße 12

500 € - Instandhaltung öffentl. Toiletten - vormals unter 11120

8.000 € - Mehrkosten für die Reparatur Schloss (Schornsteinköpfe und Dachrinnen - Auftrag 2025, Fördermittel LDS und Spenden)

500 € - Schloss (Einreichung Bauantragsunterlagen Veranstaltungen)

BA - M.Sch.

11131 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Kä. nach Finanzausschuss:

3.000 € Pauschale für Instandhaltung

Anmeldung aus 2025

10.000 € - Instandsetzung FFW GT Sagritz (Ausführung; Fertigstellung in 2025 durch OBR angezeigt)

11131 523100 Mieten und Pachten

Pacht Bolzplatz OT Zützen

Pacht Sportplatz Golßen (BA-Lie)

11131 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Strom SÜLL Stadtwall 16 - KD-NR: 1230611

11131 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Vertragspartner SÜLL: / Wartung Heizung / Schornsteinfeger

Schulstraße 12 - KD-NR: 1302008

Stadtwall 16 - KD-NR: 1302010

BA - M.Sch.

11131 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

Reinigung öffentliche Toiletten - vormals unter 12210

11131 524140 Aufwendungen für Wasser

Trinkwasser: Friedensstraße 8, Schulstraße 12 und Stadtwall 16 sowie Gartenwasseranschluss für Jetscher Weg 6 + 7 neu seit 2022, zuvor unter 11131.524141

11131 524141 Aufwendungen für Wasser

seit 2022 neu unter 11131.524140

11131 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren

Abwasser Friedensstraße 8, Schulstraße 12 und Stadtwall 16

11131 524170 Aufwendungen für Versicherung

5.200 € - Gebäude-, Inventarversicherung

300 € - Elektronikversicherung Bereich Golßen

(01.10.2025 HA-BZ)

11131 524180 Aufwendungen für Grundsteuern

Grundsteuern gemeindeeigene Objekte

(Grundsteuerbewertung ab 2025 neu)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11131 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Aufwendungen Sachverständigenkosten
Erstellung von Gutachten für kommunale Objekte in Vorbereitung für einen eventuellen Verkauf (BA-Lie)

11131 543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen
amtliche Flurkarten, Grundbuchauszüge (BA-Lie)

11131 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
Erstattung Betriebskosten an Amt öffentl. WC
vormals 12210

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

11131 493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Grundstücksverkäufe Gemarkung Golßen

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

11131 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Grundstücksverkäufe Gemarkung Golßen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.141,50	0	0	0	0	0
	11131.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	702,00	0	0	0	0	0
	11131.681100 Investitionszuweisungen vom Land	468,01	0	0	0	0	0
	11131.681111 Investitionszuwendungen vom Land	1.971,49	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.196,00	4.600	0	0	0	0
	11131.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.196,00	4.600	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.337,50</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.568,35	0	3.500	0	0	0
	11131.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.568,35	0	0	0	0	0
	11131.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.568,35</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.769,15	4.600	-3.500	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen ¹	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11131004 Sanierung Schloss Golßen								
11131.681000 SoPo FM Bund - Sanierung Schloss	702,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.785300 AiB Sanierung Schloss Planung	1.568,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-866,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11131001 Projekt Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Golßen								
11131.681111 SoPo - FM Land "Gemeinsamkeit durch Information"	1.971,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.971,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131005 Einbau einer Einbruchmeldeanlage, Stadtwall 17								
11131.785340 Einbau einer Einbruchmeldeanlage - Stadtwall 17	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111310000 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

- Bearbeitung Anträge auf Vermögenszuordnung und damit verbundene Zuarbeiten
- Verwaltung Erbbaurechte
- Abschluss und Betreuung Pachtverträge (unbebaute Grundstücke und Fremdbebauung)
- Bearbeitung Grundbuchmitteilungen und katasteramtliche Fortführungen
- Berechnung von Anlieger- und Erschließungsbeiträgen
- An- und Verkauf kommunaler Liegenschaften und Gewährung von Grunddienstbarkeiten

Auftragsgrundlage

- KomHKV, BbgKVerf
- AO, KAG
- Satzungen, Beschlüsse
- Bodenrichtwertkarte
- BGB, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbauverordnung, BauGB,

Globalziel

- ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Erhaltung ordnungsgemäßer Zustand und wirtschaftliche Verwaltung des kommunalen Grundvermögens

¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe **11310000** Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

- Sicherung der satzungsgemäßen Beteiligung der Anlieger an Erschließungs- und Ausbaurkosten

Operationale Ziele

Zielgruppen

Nutzer kommunalen Grundvermögens
Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer
Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	918,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	918,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>918,69</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,29	0	0	0	0	0
12210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	166,24	0	0	0	0	0
12210.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	2.794,05	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.960,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.041,60</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.041,60</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.041,60</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.041,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Nachrichtlich:						

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Gebühren gem. Satzung Sondernutzungsgebühren (O13-PS)

Toilettengebühren neu ab 2025 - Produkt 11131

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	1221000000 Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung	
- Unterhaltung der öffentlichen Toiletten	
Auftragsgrundlage	
Globalziel	
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Operationale Ziele	
Zielgruppen	
Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Bürger, Einwohner	

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2026

Produkt 21100 Grundschule

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.669,49	61.100	60.600	60.600	60.600	60.600
21100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.669,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
3. sonstige Transfererträge *	0,00	500	500	500	500	500
21100.429110 Andere sonstige Transfererträge - Bildungspaket	0,00	500	500	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.535,38	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	1.535,38	3.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	15,00	100	100	100	100	100
21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124.800,00	134.400	133.200	133.200	133.200	133.200
21100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	124.800,00	134.400	133.200	133.200	133.200	133.200
7. sonstige ordentliche Erträge *	8.940,18	16.900	9.600	9.600	9.600	9.600
21100.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	454,62	0	0	0	0	0
21100.459231 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich	0,00	8.100	0	0	0	0
21100.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	8.485,56	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>143.960,05</u>	<u>216.000</u>	<u>206.500</u>	<u>206.500</u>	<u>206.500</u>	<u>206.500</u>
11. Personalaufwendungen *	100.668,96	110.200	135.500	138.500	141.500	144.500
21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.172,98	86.500	107.000	109.000	111.000	113.000
21100.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.192,98	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400
21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.579,31	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
21100.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.723,69	18.700	22.500	23.000	23.500	24.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.558,73	278.900	398.500	723.100	331.100	329.200
21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	26.362,47	33.000	110.000	455.000	60.000	60.000
21100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	100	0	0	0	0
21100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.916,31	10.000	12.000	14.000	17.000	14.500

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	21100.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen-IT	0,00	0	16.400	3.500	3.500	3.500
	21100.523100 Mieten und Pachten	628,63	700	800	800	800	900
	21100.523110 Miete Geräte (Drucktechnik, Software)	4.496,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	17.252,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	29.679,58	47.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	21100.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	75.832,42	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	21100.524140 Aufwendungen für Wasser	2.198,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	9.596,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	48.057,36	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	21100.524170 Aufwendungen für Versicherung	5.953,95	7.500	7.500	8.000	8.000	8.500
	21100.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	21100.527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.100,01	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	21100.527140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit	930,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.527170 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)	203,65	400	400	400	400	400
	21100.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)	349,30	700	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen *	0,00	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
15.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
	21100.539110 Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket	0,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.549,72	52.600	39.000	34.000	34.000	36.500
	21100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-761,98	200	300	300	300	300
	21100.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	2.033,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.543110 Geschäftsaufwendungen: Bücher, Zeitschriften, Gesetze	78,48	100	100	100	100	100
	21100.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	3.607,82	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	21100.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.366,77	7.400	5.400	400	400	2.900
	21100.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	100,00	300	300	300	300	300
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,64	0	0	0	0	0
	21100.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	4.568,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.545241 Erstattungen an Gemeinden/GV IT Schule	12.922,81	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400
	21100.545410 Erstattung von Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds	349,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	21100.545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (Schadenersatz)	270,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	21100.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	34.640,52	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.549341 periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Erstattung an Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	21100.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll und Abfallgebühren	1.095,08	0	0	0	0	0
	21100.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	461,90	0	0	0	0	0
	21100.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	804,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.777,41	552.100	683.400	1.006.000	617.000	620.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-258.817,36	-336.100	-476.900	-799.500	-410.500	-414.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.817,36	-336.100	-476.900	-799.500	-410.500	-414.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.817,36	-336.100	-476.900	-799.500	-410.500	-414.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-258.817,36	-336.100	-476.900	-799.500	-410.500	-414.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2.500 €

Zuschuss Schulsozialfonds/Berechnungsformel Land Bbg. (Aufwendungen bei 545410 ca. 2.300,00 €);

Zuschuss Lehrmittelfreiheit/Berechnungsformel Land Bbg. (Aufwendungen bei 527120) ca. 200,00 €)

Bescheide kommen vom MBS 02 -03/2026 mit der Berechnungsgrundlage für das Jahr 2026

OA: HLu

21100 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Auflösung SoPo

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 429110 Andere sonstige Transfererträge - Bildungspaket
Erstattung LDS für Leistungen aus dem Bildungspaket - Klassenfahrten (Aufwendungen bei 539110)
OA: HLu

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühr laut Satzung für die Nutzung der Sporthalle/Stadtwall durch die Vereine und andere Sportgruppen/Nutzer
OA: HLu

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21100 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung von Versicherung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Abschlagszahlungen Schulkostenbeitrag 2026
27 Kinder Rietzneuendorf-Staakow; 46 Kinder Drahnisdorf; 31 Kinder Kasel-Golzig; 7 Kinder Steinreich;
1.200,00 € pro Kind im Jahr
OA: HLu

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21100 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage
Schulkostenbeitrag Endabrechnung 2025 (abzgl. Abschlag gezahlt in 2025)
2 Kinder Bersteland; 1 Kind Gem. Unterspreewald, 1 Kind Luckau, 2 Kind Lübben, 1 Kind Eichwalde; 1 Kind KW
OA: HLu

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21100 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
40.000 € - Wartungen, Prüfungen (Blitzschutzanlage, ortsfeste E-Anlagen), Reparaturen GS + TH

HHJ 2026:

40.000 € - Pauschale für Gebäudeunterhaltung (Maßnahmendefinition durch SVV/Bildungsausschuss, Schulleitung und Verwaltung)

30.000 € - Kosten Planung und Voruntersuchungen Sanierung Feuchtigkeitsschäden Bauteil A + Regenentwässerung Hof

HHJ 2027:

375.000 € - Umsetzung Sanierung Feuchtigkeitsschäden Bauteil A + Regenentwässerung Hofgelände

40.000 € - Pauschale für Gebäudeunterhaltung (Maßnahmendefinition durch SVV/Bildungsausschuss, Schulleitung und Verwaltung)

BA - M.Sch.

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

HHJ 2026

Reparatur an Geräten und Ausstattung, Anschaffungen bis 1.000,00 € netto

Reinigung/Wartung/Versicherung Instrument Bläserklassen = 2.500,00 € (Instrumente für 2 Klassen)

Reparaturen - 3.000,00 €

OA-HLu

2.500 € - Prüfung Feuerlöscher

4.000 € - Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

nachrichtlich:

Komplettierung der Flurmöbel - investiv (BGA) eingeplant (CL)

4x Wangen-Hocker = 1.700,00 € (pro Stück 425,00 €)

2x Wangen-Bänke = 1.100,00 € (pro Stück 550,00 €)

2x Wangen-Tische = 1.580,00 € (pro Stück 790,00 €)

HHJ 2027:

4.000 € - Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

HHJ 2028:

4.500 € Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

2.500 € Prüfung Feuerlöscher

HHJ 2029:

4.500 € - Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

BA - M.Sch.

21100 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen- IT

600 € - Rublon MFA Service - 12 Monate - IT-KW

500 € - Lizenz 3CX - 12 Monate - IT-KW

350 € - Relution MDM Maintenance - 12 Monate (Tablets) - IT-KW

2.000 € - Ersatzbeschaffungen - IT-KW

Umstellung IT aufgrund aktueller Schwierigkeiten in der Schule:

10.350 € - 23x Notebook 15" (450€ pro Gerät) - IT-KW

440 € - 22x Bluetooth Maus (20€ pro Maus) - IT-KW

1.500 € - 25x Dockingstation (60€ pro Station) - IT-KW

600 € - Relution MDM Maintenance - 12 Monate (PC) - geschätzt - IT-KW

21100 523100 Mieten und Pachten

Grundstücksmiete an die ev. Kirche (2025 Mietanpassung) (BA-Lie)

21100 523110 Miete Geräte (Drucktechnik, Software)

Miete für Kopierer und Folgekopien

OA: HLu

21100 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Grundschule + Turnhalle

Vertragspartner SÜLL - KD-NR: 1230610

BA - M.Sch.

21100 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Grundschule + Turnhalle

Vertragspartner SÜLL KD-NR: 1224180

Wartungen Heizungen

Schornsteinfeger

(im Hinblick auf den Einbau neuer Heizungsanlagen (GS 2025 + TH 2026) weniger Verbrauch erwartet)

BA - M.Sch.

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Grundschule + Turnhalle
Reinigungsleistungen ohne Essenausgabe

aktuelle Kalkulation Ausschreibung Reinigungsleistungen vom Dienstleistungsbüro ermittelt - Vertrag 2026 bis 2030
BA - M.Sch.

21100 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser: KN-Schule 1504087, KN - Sporthalle 15040290

21100 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser: Schule KN - 1504087, Sporthalle KN - 15040290

21100 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Leistung - Essenausgabe an der Grundschule
OA: HLu

21100 524170 Aufwendungen für Versicherung
7.400 € - Gebäude- und Inventarversicherung
100 € - Elektronikversicherung (01.10.2025 HA-BZ)

21100 526120 Aus- und Fortbildung
500 € - Aus- und Fortbildung Hausmeister/Stadtarbeiter (Sachkundeprüfungen z.B. Sportgeräte)
OA: HLu

21100 527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
Schulbücher, Lehrmittel für die Unterrichtsfächer, Lehrmittel - Folgelizenzen
Lehrmittelfreiheit Ertrag bei 414100 (ca. 200,00 €)
OA: HLu

21100 527140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit
Verbrauchsmaterial für die Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der bestätigten verlässlichen Halbtagsgrundschule,
Tanz-Sportprojekt, Adventsmarkt
OA: HLu

21100 527170 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)
Sanitätsmaterial (z.B. Auffüllung 1. Hilfe-Kästen, Pflaster, Kühlkissen)
OA: HLu

21100 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)
Lizenzen Software z. B. - citySchul/App (Organisation und Kommunikation zw. Schule und Eltern leicht gemacht)
- Amok-Melde-App
OA: HLu

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

21100 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21100 539110 Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket
Leistungen aus dem Bildungspaket - Klassenfahrten Erträge bei 429110
OA: HLu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
notwendige Arbeitskleidung für Stadtarbeiter/Schule
OA: HLu

100,00 € Reisekosten
HA-CG

21100 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
Büromaterial für Sekretariat, Schulleiter + stellv. Schulleiterin (z. B. Zeugnisdruck, Informationen für die Eltern)
OA: HLu

21100 543110 Geschäftsaufwendungen: Bücher, Zeitschriften, Gesetze
Fachliteratur, Verwaltung Schule
OA: HLu

21100 543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten
1.200 € - 1&1 Glasfaser 600 (monatlich ca. 100€ inkl. Minutenpreise) - IT-KW
150 € - Telefon Hausmeister (monatlich 10,12€) + Minutenpreise - IT-KW
550 € - Portokosten OA: HLu
220 € - Internetseite/ Hosting OA: HLu
80 € - Rundfunkbeitrag HA: BZ

21100 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
100 € - Spielplatzprüfung - OA-HLu
300 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten (01.10.2025 HA-BZ)

HHJ 2026:
2.000 € - Sachverständigenprüfung RWA-Anlage (alle 3 Jahre)
3.000 € - Sachverständiger DEKRA - Beurteilung Bauwerksabdichtung bezüglich Feuchteitsschäden

HHJ 2029:
2.500 € - Sachverständigenprüfung RWA-Anlage (alle 3 Jahre)
BA-M.Sch.

21100 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
300 € - Betriebsmedizin - 3 Jahresrhythmus (01.10.2025 HA-BZ)

21100 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
Erstattung für Leistungen Bauhof (z.B. Ausleihe Technik, Grüngutentsorgung)
OA: HLu

21100 545241 Erstattungen an Gemeinden/GV IT Schule
Abrechnung anteilig IT-Team
OA: HLu

21100 545410 Erstattung von Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds
Schulsozialfonds Ertrag bei 414100 = ca. 2.300,00 €
Bescheide kommen vom MBS 02 -03/2026 mit der Berechnungsgrundlage für das Jahr 2026
OA: HLu

21100 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (Schadener-
satz)
Erstattung an Bibliothek (Nutzerausweise)
OA: HLu

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage
Verrechnung Schulkostenbeitrag Abschlagszahlung in 2025 mit Endabrechnung 2025 - ggf. Rückzahlung bei Überzahlung
OA: HLu

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

21100 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Auflösung SoPo

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

21100 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2026

Produkt 21100 Grundschule

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	2.450,00	34.500	290.800	527.200	0	0
	21100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	34.500	0	0	0	0
	21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.450,00	0	0	0	0	0
	21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	290.800	527.200	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.450,00</u>	<u>34.500</u>	<u>290.800</u>	<u>527.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	13.273,59	275.400	581.000	1.133.900	0	0
	21100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
	21100.785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0
	21100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
	21100.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	21100.785303 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0
	21100.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.898,37	10.000	200.000	737.900	0	0
	21100.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.375,22	0	362.000	384.000	0	0
	21100.785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.400	15.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	18.800	2.400	0	0	0
	21100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	18.800	2.400	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	8.135,51	9.600	9.700	0	0	0
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.300	9.700	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.135,51	4.300	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.409,10	303.800	593.100	1.133.900	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.959,10	-269.300	-302.300	-606.700	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
 SoPo - FM - Land: Schulsozialfonds

21100 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)
 SoPo - FM Kreis - Turnhalle Stadtwall
 100.000 € - HH-Jahr 2026
 400.000 € - HH-Jahr 2027

SoPo - FM Kreis - Barrierefreiheit Grundschule
 190.800 € - HH-Jahr 2026
 127.200 € - HH-Jahr 2027

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21100 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 HH-Jahr 2025
 Anlage im Bau - Errichtung einer SBL am Theatron und an der Zuwegung zum Hintereingang der Schule

21100 785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 HH-Jahr 2027
 Anlage im Bau - Herstellung einer gepflasterten Zuwegung zum Hintereingang (Ausführung mit Ende der Maßnahme "Herstellung der Barrierefreiheit")

21100 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 HH-Jahr 2026
 Anlage im Bau - Sitzbänke Außenanlage

21100 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Anlage im Bau - Container als Schuppen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall
2025: ca. 16.000 € (bisherige Ausgaben)
200.000 € - HH-Jahr 2026
737.900 € - HH-Jahr 2027

Sperrvermerk II

Voraussetzung für die Fortführung der Maßnahme ab Leistungsphase 6 ist

- 1) die bewilligte Verlängerung der Fristen des aktuellen Bescheides - Kreisstrukturfond-Richtlinie oder alternative Fördermittel / Teilnahme an einem alternativen Investitionsprogramm per Antrag mit einer Mindestförderung von 50% und
- 2) die anteilige Verwendung des Sondervermögens (LuKIF).

21100 785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Barrierefreiheit Grundschule
2025 - ca. 14.000 €
362.000 € - HH-Jahr 2026 einschl. Planerkosten
384.000 € - HH-Jahr 2027 einschl. Planerkosten

21100 785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule - Machbarkeitsstudie
2025 - Machbarkeitsstudie - bauliche Optionen (Bauamt)
2026 - Machbarkeitsstudie - Schülerbedarf (Ordnungsamt)

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

21100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Lizenzen
HHJ 2026
Relution MDM Maintenance für PCs - 2.400 €

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
HH-Jahr 2026
BGA
4.500 € - Wangenhocker, -tische und -bänke
5.200 € - Häuser mit Bänken (2 Stück, Aufstellung in den Fluren)

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen ²	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100001 Ausstattung Grundschule Golßen								
21100.681100 SoPo Zuw. aus Schulsozialfonds für zwei Notebooks	2.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA	0,00	5.300	9.700	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	5.921,51	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	2.214,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783400 Benutzerlizenzen für Microsoft Serverprodukte	0,00	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783400 Lizenzen	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.685,51	-28.400	-12.100	0	0	0	0,00	0,00
21100002 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall								
21100.681200 Sopo - FM LDS Kreisstrukturfonds Innenumbau TH Stadtwall	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0,00	0,00
21100.785310 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall	4.898,37	10.000	200.000	737.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.898,37	-10.000	-100.000	-337.900	0	0	0,00	0,00
21100003 Barrierefreier Zugang Grundschule								
21100.681200 SoPo LDS - Kreisstrukturfonds - Barrierefreiheit GS	0,00	0	190.800	127.200	0	0	0,00	0,00
21100.785320 Barrierefreier Zugang Grundschule (Zugang + zusätzl. Aufzug)	8.375,22	0	362.000	384.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.375,22	0	-171.200	-256.800	0	0	0,00	0,00
21100005 kleinere Baumaßnahmen								
21100.785200 Anlage im Bau - Errichtung SBL Theatron und Zuwegung	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785290 Anlage im Bau - Herstellung einer Zuwegung am Hintereingang	0,00	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
21100.785300 Anlage im Bau -Sitzbänke Außenanlage	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.785301 Anlage im Bau - Container als Lager	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	-4.000	-12.000	0	0	0,00	0,00
21100007 Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule								
21100.785360 Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule	0,00	7.400	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.400	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
21110012 Erneuerung der Heizungsanlage								
21100.681000 SoPo - KfW Basisförderung	0,00	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785303 Einbau einer neuen Heizungsanlage	0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-195.500	0	0	0	0	0,00	0,00

² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2026
Produkt

21100 Grundschule

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe **211000000** Grundschule

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben der örtlichen Schulträger,
- die Schule umfasst auch Schulsportplatz einschließlich Turnhalle

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse und Satzungen
- VOB/VOL

Globalziel

- Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zukunftsweisenden Grundschulangebotes
- Bereitstellung eines interessierten und abwechslungsreichen Freizeitangebotes

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Vereine, Institutionen
Gesetzliche Vertreter Minderjähriger
Schüler/ -innen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen - Schule

Stadt Golßen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgabe			
Produktbereich	21100	Grundschule			
Erlös - bzw. Kostenarten	2024	2023 *	2022	2021	2020
Schulkostenbeitrag/Nutzergemeinden	133.285,56 €	290.526,29 €	118.942,21 €	139.153,14 €	65.682,40 €
Schullastenausgleich Land (§14 FAG)	117.786,00 €	103.468,00 €	102.649,00 €	103.698,00 €	116.377,00 €
Sonderposten (Auflösung)	106.100,00 €	104.400,00 €	95.333,65 €	88.068,17 €	53.173,29 €
Sonstige Erträge, z.B. Zuweisungen Land, Kommunalrabatt u.ä.	10.674,49 €	21.715,11 €	16.366,13 €	3.488,44 €	4.088,18 €
Erträge (gesamt)	367.846,05 €	520.109,40 €	333.290,99 €	334.407,75 €	239.320,87 €
Personalkosten	100.668,96 €	95.606,11 €	67.492,56 €	68.530,60 €	48.109,77 €
Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen	239.558,73 €	269.873,67 €	251.510,39 €	229.229,31 €	300.327,54 €
Abschreibungen	168.600,00 €	171.700,00 €	134.664,83 €	120.595,37 €	86.452,21 €
davon Lehr- und Lernmittel	7.931,53 €	8.508,73 €	9.719,88 €	12.812,42 €	7.867,24 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	62.549,72 €	26.989,37 €	29.795,45 €	27.248,29 €	42.072,05 €
Aufwendungen (gesamt)	571.377,41 €	564.169,15 €	483.463,23 €	445.603,57 €	476.961,57 €
Ergebnis	-203.531,36 €	-44.059,75 €	-150.172,24 €	-111.195,82 €	-237.640,70 €
Kostendeckungsgrad	64,38%	92,19%	68,94%	75,05%	50,18%
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)					
Schüleranzahl	3.066	2.963	2.879	2.851	2.900
Schüleranzahl/Monat	~256	~247	~239	~238	~241
Quadratmeter Schulgebäude	1.701,33	1.701,33	1.701,33	1.701,33	1.701,33
Kosten je Schüler/Monat (ohne Schulkostenbeitrag)	113,64 €	112,88 €	93,83 €	87,66 €	104,88 €
Kosten je Schüler/Jahr (ohne Schulkostenbeitrag)	1.363,63 €	1.354,60 €	1.126,00 €	1.051,89 €	1.258,60 €
Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr	33,19 €	35,60 €	40,67 €	53,83 €	32,64 €
Kosten je Quadratmeter/Jahr	335,84 €	331,60 €	284,17 €	261,91 €	280,35 €

* inkl. Vorauszahlungen 2023; Vorjahre zeigen die Daten zur Endabrechnung des Vorjahres für den Schulkostenbeitrag der Gemeinden
 Endabrechnung 2023 erfolgte im 1. Hj. 2024, zeitgleich Vorauszahlungen für 2024 erhoben

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt

21101 Schulkosten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.819,86	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	1.819,86	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.819,86</u>	<u>1.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.819,86</u>	<u>-1.400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.819,86</u>	<u>-1.400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.819,86</u>	<u>-1.400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.819,86	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage
Schulkostenbeitrag Endabrechnung 2025 oder ältere Jahre für Kinder die in Golßen
wohnen und eine andere Grundschule besuchen (z. B. durch Umzug nach Golßen)
OA: HLu

Haushaltsplan: 2026

Produkt 27200 Bibliothek Stadt Golßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	600	0	0	0	0
27200.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	200,00	600	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	952,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27200.432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	270,00	300	300	300	300	300
27200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	270,00	300	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.422,75</u>	<u>2.200</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11. Personalaufwendungen	17.210,46	22.000	23.500	23.800	24.100	24.300
27200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.163,22	16.400	17.500	17.600	17.700	17.800
27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	180,36	600	700	800	900	900
27200.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.866,88	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.502,97	6.400	7.200	7.500	7.300	7.600
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	300	300	300	300	300
27200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,96	300	300	300	300	300
27200.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	1.096,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.524170 Aufwendungen für Versicherung	215,59	400	400	500	500	600
27200.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	200	0	200

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
27200.527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	498,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	411,61	400	400	400	400	400
27200.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstl. (Softwareservice)	3.251,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	307,47	800	900	900	900	900
27200.541120 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
27200.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	307,47	300	300	300	300	300
27200.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	100	100	100	100
27200.543151 Aufwendungen für Sach- verst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedi- zin/Arbeitsschutz	0,00	0	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>23.020,90</u>	<u>29.200</u>	<u>31.600</u>	<u>32.200</u>	<u>32.300</u>	<u>32.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.598,15</u>	<u>-27.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.700</u>	<u>-31.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.598,15</u>	<u>-27.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.700</u>	<u>-31.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.598,15</u>	<u>-27.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.700</u>	<u>-31.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.598,15</u>	<u>-27.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.700</u>	<u>-31.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühr für die Bibliothek laut Satzung
OA: HLu

27200 432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.
Säumnisgebühren Rückgabe Bücher, Erstattung für beschädigte Medien
OA: HLu

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

27200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Grundschule für Nutzungsausweise Bibliothek
OA: HLu

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
kleinere Reparaturarbeiten

27200 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen und Ausstattungen im Wert bis 1.000,00 € netto
bei evtl. Spendeneinnahmen werden die Aufwendungen unter diesem Produktsachkonto verbucht
OA: HLu

27200 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Unterhaltsreinigung Bibliothek
Kalkulation aktuelle Ausschreibung Reinigungsleistung - Vertrag 2026 - 2030.
BA-M.Sch.

27200 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherung (01.10.2025 HA-BZ)

27200 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Onleihe
OA: HLu

27200 527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
Anschaffung von Büchern, Onleihepaket erweitern (Verbundpartner im Landkreis Dahme-Spreewald)
eventuelle Spendeneinnahme Ausgabe hier
OA: HLu

27200 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste
Bibliothek Ort zur Begegnung, Wettbewerbe, Bastelnachmittage (Material und Preise), Buchlesungen
OA: HLu

27200 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstl. (Softwareservice)
Vertrag [Softwareservice Allegro C-Bibliotheksprogramm, Onleihe-WebOpac]
Onleihe (Softwarebetreuung laut Vertrag)
Leistungen Onleihe-Verbund-LDS (Betriebskosten)
OA: HLu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 541120 Dienstreisekosten
Reisekosten (Beratung Bibliotheksverband und Onleihe-Verbund-LDS-Beratungen, Fortbildung)
HLu

27200 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
Büromaterial, Toner, Material zum Aufarbeiten der Bücher (z.B. Einschlagfolien)
OA: HLu

27200 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Sachverständige
OA: HLu

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

27200 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
300,00 € Gerichts- und Sachverständigenkosten
(01.10.2025 HA-BZ)

Haushaltsplan: 2026

Produkt 27200 Bibliothek Stadt Golßen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 272000000 Bibliothek Stadt Golßen

Produktbeschreibung

- Ausleihe von Medien an interessierte Bürger
- Durchführung von Lesungen und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten zu thematischen Schwerpunkten
- Bereitstellung eines Internetanschlusses zur Nutzung der Bibliotheksnutzer

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek
- VOB/VOL

Globalziel

- Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein für die Ausleihe zugänglichen Angebots an Medien
- Durchführung von attraktiven öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zu thematischen Schwerpunkten
- Bereitstellung der Internetnutzung

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Kindertagesstätte, Schulen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Kennzahlen - Bibliothek

Stadt Golßen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			
Produktbereich	27200	Stadtbibliothek			
Erlös - bzw. Kostenarten	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge (gesamt)	1.422,75 €	1.531,20 €	1.638,29 €	1.395,00 €	1.797,58 €
Personalkosten	17.210,46	18.270,99	16.675,13	15.739,33	15.433,09
Sachkosten inkl. Abschreibungen (2023: Planansatz)	6.610,44	6.770,17	7.678,07	7.747,13	4.766,98
Aufwendungen (gesamt)	23.820,90 €	25.041,16 €	24.353,20 €	23.486,46 €	20.200,07 €
Ergebnis	-22.398,15 €	-23.509,96 €	-22.714,91 €	-22.091,46 €	-18.402,49 €
Kostendeckungsgrad	5,97%	6,11%	6,73%	5,94%	8,90%
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)					
Einwohner	2.460	2.478	2.511	2.489	2.515
Anzahl der aktiven Nutzer	637	637	564	460	487
Medien gesamt im Bestand	10.325	10.422	10.124	10.506	10.854
Medien gesamt Entleihungen	3.317	3.560	3.199	2.320	2.885
Quadratmeter Bibliothek	151	151	151	151	151
Ergebnislast je Einwohner	9,10 €	9,49 €	9,05 €	8,88 €	7,32 €
Kosten je Quadratmeter	157,75 €	165,84 €	161,28 €	155,54 €	133,78 €
Ergebnislast je Nutzer	35,16 €	36,91 €	40,27 €	48,02 €	37,79 €
Medien je Nutzer	5,2	5,6	5,7	5,0	5,9

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 28100 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	13.200	0	0	0
28100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	9.900	0	0	0
28100.414870 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spende BM	0,00	0	3.300	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	13.200	0	0	0
28100.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	0,00	0	13.200	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen *	5.636,93	3.500	7.500	0	0	0
28100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.636,93	3.500	7.500	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	0
28100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.636,93</u>	<u>5.600</u>	<u>22.800</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.636,93</u>	<u>-5.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.636,93</u>	<u>-5.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.636,93	-5.600	-9.600	-2.100	-2.100	-2.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.636,93	-5.600	-9.600	-2.100	-2.100	-2.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28100 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Beschluss 99-2025: Ausstellung zur Geschichte der Stadt zum Jubiläum 750 Jahre Golßen
Kulturförderung LDS

28100 414870 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spende BM
Beschluss 99-2025: Ausstellung zur Geschichte der Stadt zum Jubiläum 750 Jahre Golßen
Eigenanteil durch Spenden abgedeckt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste
Beschluss 99-2025: Ausstellung zur Geschichte der Stadt zum Jubiläum 750 Jahre Golßen
Anlage 4: Antrag Kulturförderung - Kostenaufstellung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Vereinsförderung der Stadt Golßen gem. jährlichem Beschluss der SVV, da freiwillige Leistung (OA-FK)
Aufteilung in Aufwand 5.600 € und investiv 4.400 €
nach Arbeitsberatung 11.11.2024:
Einplanung für Jubiläumsjahr 2026 +2027, danach 2-Jahres-Turnus 2029, 2031 ... (Kä.-CL)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe
Künstlersozialabgabe

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 28100 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	1.965,00	1.500	2.500	0	0	0
	28100.781801 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	1.965,00	1.500	2.500	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.965,00</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.965,00	-1.500	-2.500	0	0	0

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

28100 781801 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen
Vereinsförderung - Anteil der investiven Zuschüsse gem. Förderrichtlinie

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen ³	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100001 Investive Vereinsförderung lt. Zuschuss- und Förderungsrichtlinie								
28100.781801 Auszahlungen von investiven Vereinszuschüssen	1.965,00	1.500	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.965,00	-1.500	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 28100 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 281000000 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen
Produktbeschreibung - Projektbezogene Zuwendungen an ortsansässige Vereine, Verbände und religiöse Vereinigungen
Auftragsgrundlage - BbgKVerf, KomHKV - Satzungen - VOB / VOL
Globalziel - Unterstützung der Arbeit der Vereine, Verbände und ihrer Mitglieder
Operationale Ziele
Zielgruppen Bürger, Einwohner Wirtschaft, Gewerbetreibende Vereine, Verbände, Vereinigungen

³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 28110 Dorffeste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.000,00	1.300	0	0	0	0
28110.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	7.000,00	1.300	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.628,93	6.000	23.500	0	0	0
28110.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	20.628,93	6.000	23.500	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	124,63	100	100	100	100	100
28110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
28110.549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - besondere Verw.Aufwendungen	124,63	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.753,56</u>	<u>6.100</u>	<u>23.600</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.753,56</u>	<u>-4.800</u>	<u>-23.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.753,56</u>	<u>-4.800</u>	<u>-23.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.753,56</u>	<u>-4.800</u>	<u>-23.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.753,56	-4.800	-23.600	-100	-100	-100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28110 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden
 Spenden für das Stadtfest - kein Ansatz nach Vorsichtsprinzip

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste
 Finanzausschuss 04.11.2025
 ab 2027: Streichung aufgrund der voraussichtl. Pflicht zur Aufstellung eines HSK

Anmeldung FA zum 02.10.2025
 HHJ 2026

22.500 € - Stadtfest Golßen 750 Jahre Stadt Golßen (OA-FK)
 Aufwendungen für die Planung, Organisation und Durchführung eines Stadtfestes in Golßen u.a Energie, Beschilderung, Abfallbeseitigung, Security, Toiletten, Werbung, und sonstige im Zusammenhang stehende Aufwendungen)
 ggfs. Finanzierung über Spenden
 1.000 € Förderung und Zuschüsse für Dorffeste (OA-FK)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe
 Künstlersozialabgabe

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt	28110 Dorffeste
----------------	-----------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	281100000 Dorffeste
----------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung zur Durchführung von Heimat- und Dorffesten
- Abrechnung der durchgeführten Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV,
- Satzungen,
- VOB, VOL, BGB

Globalziel

- Unterstützung der Gemeinde bei der Durchführung von gemeindlichen Festen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Wirtschaft, Gewerbetreibende
Vereine, Verbände, Interessengemeinschaften

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 28130 Seniorenveranstaltungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0
28130.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	140,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>140,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>140,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>140,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>140,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>140,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt	28130 Seniorenveranstaltungen
----------------	-------------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	2813000000 Seniorenveranstaltungen
----------------------	---

Produktbeschreibung

- Zuwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
- Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV
- VOB/VOL
- BGB

Globalziel

- Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
- Unterstützung von Veranstaltungen der Senioren

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Vereine, Verbände, Wohlfahrtsverbände

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36250 Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
36250.459269 Periodenfremde ordentl. Erträge allg. Erstatt. Betriebskosten	2.500,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.500,00	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36250.545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36250.545820 Erstattungen an übrige Bereiche - Schulsozialarbeiter GS Golßen	0,00	11.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>	<u>14.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36250 545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss
 2.500 € - Zuschuss Bewirtschaftungskosten Hauptstraße 35 (Jugendfreizeiteinrichtung - Träger DRK)
 500 € - Anteilige Finanzierung von Projekten der Jugendarbeit
 OA: HLu

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36250 Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	362500000 Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe
Produktbeschreibung	
- Gewährung Zuschuss zur Betreuung von Jugendeinrichtungen in fremder Trägerschaft	
Auftragsgrundlage	
- Beschlüsse der Stadt	
Globalziel	
- Angebot zur Freizeitgestaltung für Jugendliche	
- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten von kommunalen Einrichtungen, Vereinen und Partnern vor Ort	
Operationale Ziele	
Zielgruppen	
Kinder und Jugendliche	
Vereine und andere Träger der freien Jugendhilfe	

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36520 Kostenausgleich

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.937,22	0	0	0	0	0
	36520.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	193.937,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>193.937,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	259.930,00	272.000	0	0	0	0
	36520.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage	259.930,00	272.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.680,35	115.000	520.000	415.000	415.000	415.000
	36520.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0	405.000	405.000	405.000	405.000
	36520.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	19.680,35	115.000	115.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.610,35</u>	<u>387.000</u>	<u>520.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.673,13</u>	<u>-387.000</u>	<u>-520.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-415.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-85.673,13</u>	<u>-387.000</u>	<u>-520.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-415.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-85.673,13</u>	<u>-387.000</u>	<u>-520.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-415.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.673,13	-387.000	-520.000	-415.000	-415.000	-415.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36520 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
 Kita- Kostenausgleich - Abschlagszahlungen für 2026
 OA-JS

36520 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage
 Kita-Kostenausgleich Endabrechnung VJ
 Endabrechnungen aus Vorjahren anderer Träger möglich
 OA-JG

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36520 Kostenausgleich

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	3652000000 Kostenausgleich
Produktbeschreibung	
- Kostenausgleich für betreute Kinder in Einrichtungen fremder Trägerschaft	
Auftragsgrundlage	
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg	
- Beschlüsse	
Globalziel	
- Erstattung der Kosten nach Vorlage der Kostenbescheide	
Operationale Ziele	
Zielgruppen	
Gemeinden, Ämter	

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42100 Förderung der Sportvereine

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.000,00	1.500	1.500	0	0	0
42100.545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	3.000,00	1.500	1.500	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42100 545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss
Zuschuss an den Sportverein 1885 Golßen e.V. (gekürzt durch Kämmerei auf Grund HH-Lage)

Sperrvermerk 2025/2026

Vor Auszahlung des Zuschusses ist durch den Sportverein nachzuweisen, dass dieser Ausgaben in Höhe des zu gewährenden Betrages getätigt hat.

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42100 Förderung der Sportvereine

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 421000000 Förderung der Sportvereine

Produktbeschreibung

- Förderung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadt

Globalziel

- Förderung eines attraktiven Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von Vereinen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Kinder und Jugendliche
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42410 Sportplätze, -hallen und -heime

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	847,32	2.000	1.200	5.800	12.400	12.400
42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	1.200	5.800	12.400	12.400
42410.432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	807,32	2.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	58,97	0	0	0	0	0
42410.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	58,97	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>906,29</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>8.500</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.710,71	14.200	15.800	19.400	22.300	23.100
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	315,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	1.046,95	1.500	1.500	2.000	2.500	2.800
42410.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	2.816,78	5.500	3.500	4.000	4.500	4.500
42410.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	2.681,53	2.500	5.500	6.000	6.800	6.800
42410.524140 Aufwendungen für Wasser	359,44	200	300	800	1.500	1.500
42410.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	811,69	500	1.000	1.600	2.000	2.000
42410.524170 Aufwendungen für Versicherung	679,25	1.000	1.000	2.000	2.000	2.500
14. Abschreibungen	75,00	2.800	2.800	2.800	10.000	10.000
42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	10.000	10.000
42410.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	75,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,38	0	0	100	0	0
42410.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll und Abfallgebühren	0,00	0	0	100	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	42410.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	71,65	0	0	0	0	0
	42410.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	105,73	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.963,09	17.000	18.600	22.300	32.300	33.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.056,80	-12.100	-14.700	-13.800	-17.200	-18.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.056,80	-12.100	-14.700	-13.800	-17.200	-18.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.056,80	-12.100	-14.700	-13.800	-17.200	-18.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-8.056,80	-12.100	-14.700	-13.800	-17.200	-18.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75,00	2.800	2.800	2.800	10.000	10.000
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	10.000	10.000
	42410.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	75,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42410 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsgebühr entsprechend der Satzung - Nutzung Sporthalle Am Schützenplatz durch Vereine und sonstige Sportgruppen/Nutzer, Nutzung durch Sportvereine der Stadt Golßen (Gebühr gleich geblieben), deshalb geringe Erhöhung der Einnahmen.

OA: HLu

ab HH-Jahr 2027 (Saison 2027/28)

ca. 11.200 € je Saison - Nutzungsgebühr neues Funktionsgebäude (Kalkulation mit Stand vom 21.08.2025; Kä.-CL)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

TH Am Schützenplatz,
Wartungen und Reparaturen
BA-M.Sch.

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42410 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
TH Schützenplatz
SÜLL - KD-NR: 1230684

42410 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
TH Schützenplatz - SÜLL - KD-NR: 1300041

42410 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Unterhaltsreinigung der Turnhalle am Schützenplatz
Kostenkalkulation Ausschreibung Reinigung - Vertrag 2026-2030
BA - M.Sch.

42410 524140 Aufwendungen für Wasser
Wasser Sportplatz Am Schützenplatz

42410 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser und Abfallgebühr Turnhalle am Schützenplatz

42410 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inventarversicherung
(2027 Neubau) (01.10.2025 HA-BZ)

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42410 Sportplätze, -hallen und -heime

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	976.900	51.500	0	0
	42410.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	594.200	31.300	0	0
	42410.681111 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	382.700	20.200	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>976.900</u>	<u>51.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	124.039,85	60.000	1.120.000	165.000	0	0
	42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	124.039,85	60.000	1.120.000	165.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>124.039,85</u>	<u>60.000</u>	<u>1.120.000</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.039,85	-60.000	-143.100	-113.500	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

42410 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
 SoPo - FM Bund - Neubau Funktionsgebäude

594.200 € - HH-Jahr 2026
 31.300 € - HH-Jahr 2027

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42410 681111 Investitionszuwendungen vom Land
SoPo LEADER (Land)

382.700 € - HH-Jahr 2026
20.200 € - HH-Jahr 2027

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

42410 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Ersatzneubau Funktionsgebäude (ohne Versammlungsraum)
2025 - 124.100 € (bisherige Ausgaben)
185 900 € (noch verfügbar)
1.120.000 € - HH-Jahr 2026
165.000 € - HH-Jahr 2027

nachrichtlich - Historie
150.000 € - HH-Jahr 2024 (als HH-Ermächtigung vortragen)
1.000.000 € - HH-Jahr 2025
850.000 € - HH-Jahr 2026

Sperrvermerk I

Voraussetzung für die Verwendung der finanziellen Mittel ab dem HH-Jahr 2026 ist das Vorliegen der Zuwendungsbescheide (Projektträger Jülich (PTJ) und LELF/LEADER) in Höhe von mind. 1.028.400 €.

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen ⁴	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42410005 Neubau Funktionsgebäude								
42410.681000 Sopo - FM Bund - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str.	0,00	0	594.200	31.300	0	0	0,00	0,00
42410.681111 SoPo FM Land - LEADER Programm 2025	0,00	0	382.700	20.200	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Anlage im Bau - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str.	124.039,85	60.000	1.120.000	165.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-124.039,85	-60.000	-143.100	-113.500	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42410 Sportplätze, -hallen und -heime

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 424100000 Sportplätze, -hallen und -heime

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Freizeitanlagen und Sportflächen
- Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportstättenangebotes im Freizeitbereich

Auftragsgrundlage

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
- sonstige Beschlüsse der Stadt
- VOB/VOL

Globalziel

- Angebot ausreichender Sportstättenkapazität für Vereins- und Freizeitsport
- Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
 Sportvereine
 Bürger und Einwohner

⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42420 Freibad Stadt Golßen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.475,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.475,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42420.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	610,17	0	0	0	0	0
	42420.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	9,17	0	0	0	0	0
	42420.459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	153,00	0	0	0	0	0
	42420.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	448,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.075,17</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>
11.	Personalaufwendungen	38.035,04	52.900	60.200	61.600	62.400	63.300
	42420.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.994,28	42.200	48.500	49.500	50.000	50.500
	42420.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	495,24	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	42420.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.545,52	9.100	10.000	10.300	10.600	10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.882,02	81.100	74.500	65.300	65.500	65.300
	42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	6.488,19	35.500	17.500	8.000	8.000	8.000
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	5.432,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.726,86	4.100	4.500	4.300	4.500	4.300
	42420.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	9.548,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42420.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	1.229,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42420.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	9.120,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	42420.524140 Aufwendungen für Wasser	1.003,86	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	42420.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	1.959,62	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	42420.524170 Aufwendungen für Versicherung	577,98	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	42420.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	42420.526120 Aus- und Fortbildung	125,00	200	200	200	200	200
	42420.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.669,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.625,45	3.100	2.900	2.500	2.500	2.900
	42420.541120 Dienstreisekosten	0,00	200	300	300	300	300
	42420.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	0,00	100	100	100	100	100
	42420.543120 Post- und Fernmeldegebühren	24,48	100	100	100	100	100
	42420.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	947,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42420.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0,00	700	700	300	300	700
	42420.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000	200	200	200	200
	42420.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	235,54	0	0	0	0	0
	42420.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	417,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>80.542,51</u>	<u>160.000</u>	<u>160.500</u>	<u>152.300</u>	<u>153.300</u>	<u>154.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-63.467,34</u>	<u>-138.300</u>	<u>-138.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-132.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-63.467,34</u>	<u>-138.300</u>	<u>-138.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-132.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-63.467,34</u>	<u>-138.300</u>	<u>-138.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-132.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-63.467,34</u>	<u>-138.300</u>	<u>-138.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-132.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelt für Schwimmbadnutzung (1. Juni - 15. September)
OA: HLu

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42420 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erträge - Versorgung mit verpackten Waren (z.B. Eis, Süßigkeiten, Getränke) Aufwendung bei 528100
Optional, wenn Versorgung personell möglich
OA: HLu

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42420 459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom
Abrechnung Strom VJ

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
8.000 € - Wartungen, Prüfungen (ortsfeste E-Anlagen, Blitzschutzanlage), Winterfestmachung/Inbetriebnahme
anfallende Kleinreparaturen

HHJ 2026:

1.500 € - Leerung und Reinigung Absatzbecken
5.000 € - Einbau von Fallschutzplatten unter Rutsche
3.000 € - Rückbau+Entsorgung Enteisungsanlage
BA-M.Schulz

42420 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung
u.a.)
Chemie für die Schwimmbadsaison
OA: HLu

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42420 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Geräte und Ausstattung bis 1.000,00 € Netto = ca. 1.000,00 €
Miete Schwimmbadsauger = 3.000,00 € jährlich
OA: HLu

2026:
Prüfung Feuerlöscher - 200 €
Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

2026:
Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

2027:
Prüfung Feuerlöscher - 200 €
Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

2028:
Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €

2029:
Prüfung Feuerlöscher - 200 €
Prüfung ortsv. E-Geräte - 300 €
BA-M.Schulz

42420 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Stromversorger SÜLL - KD-NR: 1230576 (BA-M.Schulz)

42420 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
Gasversorger SÜLL - KD-NR: 1302554, Wartung Heizung, Schornsteinfeger (BA-M.Schulz)

42420 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Reinigung (Grundreinigung nach dem Winter und tägl. Reinigung bei geöffnetem Schwimmbad) inklusive aller zertifizierten
Reinigungsmittel nach Reinigungsplan, abgestimmt mit dem Gesundheitsamt des Landkreises
OA: HLu

42420 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser KD-Nr: 15040271 (BA-M.Schulz)
Ab 2025 Befüllung Schwimmbecken mit TW

42420 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser - KD-NR: 15040271 (BA-M.Schulz)

42420 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inventarversicherung (01.10.2025 HA-BZ)

42420 526110 Dienst- und Schutzkleidung
Schutzkleidung für den Umgang mit der Chemie für die Wasseraufbereitung
OA: HLu

42420 526120 Aus- und Fortbildung
Ausbildung - Rettungsschwimmer
OA: HLu

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42420 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Einkauf Versorgung (z.B. Eis, Süßigkeiten, Getränke) Ertrag bei 442100.
Optional, wenn Versorgung personell und räumlich möglich.
OA: HLu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42420 541120 Dienstreisekosten
Abrechnung möglicher Dienstfahrten zur Weiterbildung im Zusammenhang mit der Technik
OA: HLu

42420 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
Material für die Eintrittskassierung
OA: HLu

42420 543120 Post- und Fernmeldegebühren
Rundfunkgebühren

42420 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
DEKRA Spielplatzkontrolle, Wasseruntersuchungen während der Saison monatlich
OA: HLu

42420 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
700 € - Betriebsmedizin 3 Jahresrhythmus (01.10.2025 HA-BZ)

42420 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
Erstattung für Leistungen Bauhof (z.B. Ausleihe Technik, Grüngutentsorgung)
OA: HLu

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42420 Freibad Stadt Golßen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	9.500	0	0	0	0
	42420.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	3.000	0	0	0	0
	42420.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

42420 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Anlage im Bau - Herstellung eines TW-Anschlusses für die Befüllung des Schwimmbeckens

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

42420 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 3.000 € - Sauger für das Planschbecken

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen ⁵	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42420001 Freibad Stadt Golßen - Anlagen im Bau								
42420.785300 Anlage im Bau - Herstellung TW Anschluss	0,00	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42420002 Erwerb von Ausstattung								
42420.783100 BGA	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42420 Freibad Stadt Golßen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 424200000 Freibad Stadt Golßen

Produktbeschreibung

- Sicherung eines attraktiven Sommer- und Freizeitangebotes
- Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen
- Bereitstellung eines Nutzungsangebots für Kita´s

Auftragsgrundlage

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
- sonstige Beschlüsse
- Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren
- VOB/VOL

Globalziel

- Attraktives Freizeitangebot
- Kostenminimierung
- Angebot für Kita´s und schulen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
 Kinder und Jugendliche
 Kita´s und Schulen

⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Kennzahlen - Schwimmbad

Stadt Golßen

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktbereich	42420	Freibad Stadt Golßen				
Erlös - bzw. Kostenarten	2024	2023	2022	2021	2020	
Erträge (gesamt, inkl. SoPo)*	17.075,17 €	18.949,08 €	20.895,05 €	15.033,63 €	14.707,98 €	
Personalkosten	38.035,04 €	28.820,98 €	31.060,53 €	34.462,99 €	34.145,75 €	
Sachkosten inkl. Abschreibungen (2023: Planansatz)	65.907,47 €	74.701,66 €	62.927,78 €	77.289,01 €	55.626,19 €	
Aufwendungen (gesamt)	103.942,51 €	103.522,64 €	93.988,31 €	111.752,00 €	89.771,94 €	
Ergebnis	-86.867,34 €	-84.573,56 €	-73.093,26 €	-96.718,37 €	-75.063,96 €	
Kostendeckungsgrad	16,43%	18,30%	22,23%	13,45%	16,38%	
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)						
Einwohner	2.460	2.478	2.511	2.489	2.515	
Anzahl der Schwimmbadbesucher/ Saison	5.814	4.532	5.206	4.661	5.640	
Ergebnislast je Einwohner	35,31 €	34,13 €	29,11 €	38,86 €	29,85 €	
Ergebnislast je Schwimmbadbesucher	14,94 €	18,66 €	14,04 €	20,75 €	13,31 €	

* Hinweis zu 2023: Zuwendung aus Brandenburg-Paket nicht beinhaltet, um Vergleichbarkeit gewährleisten zu können

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 51100 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	24.000	61.000	16.000	16.000	16.000
	51100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	20.000	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - IKK - lebendige Zentren	0,00	4.000	20.000	0	0	0
	51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	0	0	0
	51100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000</u>	<u>61.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
15.	Transferaufwendungen *	1.334,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.334,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.157,05	62.000	30.000	10.000	10.000	0
	51100.543150 Aufwendungen für Sachver-ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.877,65	35.000	30.000	10.000	10.000	0
	51100.543153 Aufwendungen für Sachver-ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Konzepte	279,40	27.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.491,34</u>	<u>86.400</u>	<u>54.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>24.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.491,34</u>	<u>-62.400</u>	<u>6.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-8.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.491,34</u>	<u>-62.400</u>	<u>6.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>-8.400</u>

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.491,34	-62.400	6.600	-18.400	-18.400	-8.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.491,34	-62.400	6.600	-18.400	-18.400	-8.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	51100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 IKK Stadt Golßen/Stadt Baruth - Zuweisung des LBV

Verschiebung des Projekts IKK Stadt Golßen / Stadt Baruth auf 2025/26, da aktuell keine Vereinbarung vorliegt und die Maßnahme nicht begonnen werden kann (finanzielles Risiko läge auf Seite der Stadt Golßen - Kä.-CL Förderung durch den LBV i.H. von 45.000 € durch Herrn Winkler am 11.09.2024 telefonisch bestätigt (Konten 414000/414100; 50% Bund, 50% Land), Aufteilung wie folgt:

2022: 2.000 € Auszahlung

2023: 5.000 € Auszahlung

2024: 10.000 € Auszahlung

2025: 8.000 € Abruf erfolgt + NEU: 20.000 € zusätzlich, bereits abgerufen

2026: 20.000 € + NEU: 20.000 € zusätzlich, Abruf notwendig

Eigenanteil wird entsprechend 50/50 auf Stadt Baruth/ Golßen aufgeteilt: 5.000 € je Kommune

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - IKK - lebendige Zentren
IKK Stadt Golßen/Stadt Baruth - Zuweisung des LBV

Verschiebung des Projekts IKK Stadt Golßen / Stadt Baruth auf 2025/26, da aktuell keine Vereinbarung vorliegt und die Maßnahme nicht begonnen werden kann (finanzielles Risiko läge auf Seite der Stadt Golßen - Kä.-CL
Förderung durch den LBV i.H. von 45.000 € durch Herrn Winkler am 11.09.2024 telefonisch bestätigt (Konten
414000/414100; 50% Bund, 50% Land), Aufteilung wie folgt:

2022: 2.000 € Auszahlung

2023: 5.000 € Auszahlung

2024: 10.000 € Auszahlung

2025: 8.000 € Abruf erfolgt + NEU: 20.000 € zusätzlich, bereits abgerufen

2026: 20.000 € + NEU: 20.000 € zusätzlich, Abruf notwendig

Eigenanteil wird entsprechend 50/50 auf Stadt Baruth/ Golßen aufgeteilt: 5.000 € je Kommune

51100 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Erstattung IKK - Stadt Baruth (Anteil 50%)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

51100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
ab 2016 nur geplante Aufwendungen für Rechnungsabgrenzung der Zuwendungen nach B3.2 der vergangenen Jahre (ab
1998)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Fortführung IKK Stadt Golßen/Stadt Baruth

2026 - 15.000 € ggf. erhöhter Planungsumfang (unter Berücksichtigung der Kostenteilung mit der Stadt Baruth), angepasst
nach HA 10.11.2025

2027/2028 - je 10.000 €

(Erhöhter Fokus auf Projekte der Stadt Baruth aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Golßen)

15.000 € - eventuelle Rechtsberatung WEA/ PVA

BA- JS/JB

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 51100 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	-115.785,55	0	0	0	0	0
	51100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-57.892,78	0	0	0	0	0
	51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-57.892,77	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-115.785,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.785,55	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

51100 681100 Investitionszuweisungen vom Land
 Rückzahlung FM Stadtkernsanierung Anteil Land

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2026

Produkt	51100 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	--

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	511000000 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------------	--

Produktbeschreibung

- Bauleitplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren
- Bearbeitung städtebaulicher Verträge, Straßenkataster, Stellplatzablässe
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Kataster- und Vermessungsaufgaben
- Mitwirkung bei Bauordnungsverfahren, Betriebsverlagerungen

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV
- Beschlüsse
- BauBG, BbgBauO, NauNV, BauVorIV, PlanzV90, UVPG, BNatschG
- Raumordnungsgesetz, LEP GR, Regionalplan

Globalziel

- Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß §§ 1 ff BauGB
- sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
Bürger, Einwohner
Bauherren
Nachbargemeinden und -kreise
Träger öffentlicher Belange

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 52200 kommunale Wohnungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	75,00	500	500	500	500	500
	52200.432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.	75,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	739.301,42	779.700	779.700	779.700	779.700	780.100
	52200.441100 Mieten und Pachten	480.294,16	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
	52200.441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	71.991,50	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	52200.441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	182.647,00	221.600	221.600	221.600	221.600	222.000
	52200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,76	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.199,26	0	0	0	0	0
	52200.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	1.482,98	0	0	0	0	0
	52200.459263 Periodenfremde ordentliche Erträge - Müll u. Abfallgebühren	34,80	0	0	0	0	0
	52200.459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Betriebskosten	54.112,85	0	0	0	0	0
	52200.459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	568,63	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	795.575,68	797.800	797.800	797.800	797.800	798.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	406.706,08	394.300	427.500	429.800	430.300	431.000
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	173.030,32	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52200.524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	2.238,22	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	7.606,43	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000
	52200.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	127.096,66	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52200.524130 Müll und Abfallgebühren	9.509,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52200.524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	5.802,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.700
	52200.524132 Aufwendungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV	0,00	200	200	200	200	200
	52200.524140 Aufwendungen für Wasser	18.063,50	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	52200.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	36.201,62	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000
	52200.524160 Reinigungsaufwendungen, Straßenreinigung, Winterdienst	5.992,09	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52200.524170 Aufwendungen für Versicherung	7.992,66	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
	52200.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	11.821,79	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
	52200.529110 Mitgliedsbeiträge	1.350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	174,88	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	52200.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	174,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.545,18	77.300	79.700	79.900	82.900	82.900
	52200.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	613,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	54.920,70	56.000	56.000	56.000	58.000	58.000
	52200.545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.143,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200.549351 Periodenfr. ordentl. Aufwand. Betriebskosten Leerwohnungen	9.076,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	300	200	200	200	200
	52200.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	5.531,30	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	52200.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll	0,00	500	1.800	2.000	2.000	2.000
	52200.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	2.568,72	500	500	500	500	500
	52200.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	4.691,00	500	500	500	500	500
	52200.549381 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200.549382 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.426,14	592.600	628.200	630.700	634.200	634.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	307.149,54	205.200	169.600	167.100	163.600	163.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	307.149,54	205.200	169.600	167.100	163.600	163.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	307.149,54	205.200	169.600	167.100	163.600	163.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	307.149,54	205.200	169.600	167.100	163.600	163.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174,88	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
52200.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	174,88	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52200 432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.
 Kostenerstattungen durch Mieter (Kä.-BW)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52200 441100 Mieten und Pachten
 Mieten kommunale Wohnungen, Ansatz gem. Veranlagung Vorjahre

52200 441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)
 Betriebskostenvorauszahlung für kalte Betriebskosten, Ansatz gem. Veranlagung Vorjahre

52200 441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)
 warme Betriebskosten, Ansatz gem. Veranlagung Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

52200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Finanzausschuss 04.11.2025
175.000 € pauschal

Anmeldung FA zum 02.10.2025

- ca. 185.000 € Wohnungssanierungen Bahnhofstr. 14 b, 15 a, 15b, 16b; Goetheplatz 1 a
- ca. 40.000 € Strangsanierung pro Aufgang (6 WE) Bahnhofstr. 14-16
- ca. 50.000 € Am Gutshof 10 Trockenlegung, Dämmung u. Anstrich Fassade
- ca. 75.000 € Instandsetzungen, Reparaturleistungen in vorhandenen Mietwohnungen
- ca. 80.000 € weitere Wohnungssanierungen bei Auszug Mieter vor der Neuvermietung
BA-MS; BA-AW

Vorschlag Priorisierung (angemeldet Wohnungsverwaltung):

Wohnungssanierungen

- 1) Bahnhofstr. 15b
- 2) Bahnhofstr. 15a
- 3) Goetheplatz 1a
- 4) Bahnhofstr. 16b
- 5) Bahnhofstr. 14b

- 6) ca. 40.000 € Strangsanierung pro Aufgang (6 WE) Bahnhofstr. 14-16
- 7) ca. 50.000 € Am Gutshof 10 Trockenlegung, Dämmung u. Anstrich Fassade
- 8) ca. 80.000 € weitere Wohnungssanierungen bei Auszug Mieter vor der Neuvermietung
- 9) investiv: Briefkastenanlage Goetheplatz 1/1a u 2/2a,b

52200 524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen
lf. Betriebskosten für nicht vermietete Wohnungen/ Häuser bei Leerstand
BA-AW

52200 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Elektroenergie für Hauslicht

52200 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
Heizkosten Mietobjekte sowie Nebenkosten für Geräte Wärme erfassung/ Rauchwarnmelder
BA-AW

52200 524130 Müll und Abfallgebühren
Abfallentsorgung Kaev

52200 524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV
Grundgebühr Kaev

52200 524132 Aufwendungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV
Behälterbenutzungsgebühr KAEV

52200 524140 Aufwendungen für Wasser
Kosten Trinkwasser

52200 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Kosten Abwasser

52200 524160 Reinigungsaufwendungen, Straßenreinigung, Winterdienst
- Grünlandpflege einzelner Mietshäuser
- Unterhaltsreinigung einzelner Mietshäuser
- Erstattungen Benzin Rasenpflege

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

52200 524170 Aufwendungen für Versicherung
Versicherung kommunale Mietobjekte

52200 524180 Aufwendungen für Grundsteuern
Grundsteuer kommunale Mietobjekte

52200 529110 Mitgliedsbeiträge
BBU Mitgliedsbeitrag
BA-AW

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52200 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Gerichtsverfahren

52200 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Verwaltungskosten Mietobjekte
BA-AW

52200 545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen
Verwaltungskosten ILB-Kredite
Bahnhofstr. 14-16
Hauptstraße 26 und Friedensstraße 4

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 52200 kommunale Wohnungen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	5.000	0	0	0
	52200.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

52200 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 HHJ 2026
 5.000 € Errichtung einer Briefkastenanlage - Goethepl. 1, 1a und 2, 2a
 (wenn die Reparatur der Bestandsanlage nicht möglich ist)

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen ⁶	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52200001 Errichtung einer Briefkastenanlage Goethepl. 1, 1a und 2, 2a								
52200.785300 Errichtung einer Briefkastenanlage - Goetheplatz	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 52200 kommunale Wohnungen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 522000000 kommunale Wohnungen

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes
- Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Wohngebäuden

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse
- BauGB, BbgBauO
- VOB, VOL

Globalziel

- Sicherung und Verbesserung Bauzustand des kommunalen Wohnungsbestandes
- Senkung der Heizkosten durch Energiesparmaßnahmen
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Wohnungsbestandes
- Sicherung einer geringen Leerstandsquote

Operationale Ziele

Zielgruppen

Gewerbetreibende
 Mieter
 Gemeinden

⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Kennzahlen - Wohnungen

Stadt Golßen

Produktbereich	522	Wohnbauförderung			
Produktbereich	52200	Kommunale Wohnungen			
Erlös - bzw. Kostenarten	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge (gesamt)	795.575,68 €	739.802,00 €	767.205,03 €	741.854,77 €	711.149,66 €
<i>davon Vorauszahlungen auf Betriebsnebenkosten für das HH-Jahr</i>	<i>254.638,50</i>	<i>233.369,00</i>	<i>32.450,08</i>	<i>13.330,32</i>	<i>20.632,34</i>
<i>davon Nachzahlungen (+)/ Rückerstattungen (-) der Betriebsnebenkosten nach Endabrechnung</i>	<i>54.681,48</i>	<i>33.998,93</i>	<i>215.299,72</i>	<i>204.964,79</i>	<i>206.494,32</i>
Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigkeit	488.426,14 €	478.250,42 €	412.738,31 €	466.594,79 €	552.918,68 €
Abschreibungen (Planansatz für VJ, Ist-Zahlen für VVJ)	121.100,00 €	121.100,00 €	128.416,27 €	121.040,08 €	121.040,08 €
Aufwendungen (gesamt)	609.526,14 €	599.350,42 €	541.154,58 €	587.634,87 €	673.958,76 €
Ergebnis	186.049,54 €	140.451,58 €	226.050,45 €	154.219,90 €	37.190,90 €
Kostendeckungsgrad	130,52%	123,43%	141,77%	126,24%	105,52%
Kennzahlen (Stichtag 31.12.)					
Anzahl Mietwohnungen	158	158	158	158	158
Leerstand zum Stichtag	13	8	8	6	14
Vertragsabschlüsse	12	17	10	14	13
Sanierungen	3	3	2	5	7
Kosten je Objekt	3.857,76 €	3.793,36 €	3.425,03 €	3.719,21 €	4.265,56 €

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	70.627,76	85.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	53100.451100 Konzessionsabgaben	68.000,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	53100.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	2.627,76	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.627,76</u>	<u>85.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>70.627,76</u>	<u>85.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>70.627,76</u>	<u>85.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>70.627,76</u>	<u>85.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	70.627,76	85.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53100 451100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Energie

53100 459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Energie - Abrechnung Vorjahre

53100 459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - finanzielle Beteiligung § 6 EEG
Erträge aus EEG-Umlage aus dem Vorjahr

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5310000000 Elektrizitätsversorgung
<u>Produktbeschreibung</u> - Mitwirkung an der Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie - Konzessionsverträge	
<u>Auftragsgrundlage</u> - BbgKVerf, KomHKV - Konzessionsvertrag	
<u>Globalziel</u> - Versorgungssicherheit mit Elektroenergie	
<u>Operationale Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u> Bürger, Einwohner	

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53200 Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	16.067,65	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
53200.451100 Konzessionsabgaben	12.770,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53200.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	3.297,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.067,65</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,43	0	0	0	0	0
53200.549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Konzession	1.229,43	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.229,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.838,22</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.838,22</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.838,22</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.838,22	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53200 451100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gas

53200 459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Gas - Abrechnung Vorjahre

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53200 Gasversorgung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5320000000 Gasversorgung
Produktbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung an der Versorgung der Bevölkerung mit Gas - Konzessionsvertrag 	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - BbgKVerf, KomHKV - Konzessionsvertrag 	
Globalziel	
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungssicherheit mit Gas 	
Operationale Ziele	
Zielgruppen	
Bürger, Einwohner	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54110 Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	0	0	0	0
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,75	0	0	0	0	0
	54110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	739,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>739,75</u>	<u>244.900</u>	<u>239.000</u>	<u>239.000</u>	<u>239.000</u>	<u>239.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.793,74	202.500	230.500	275.500	215.500	215.500
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	84.082,86	116.000	125.000	180.000	120.000	120.000
	54110.522101 sonstige unbewegl. Vermögen Verkehrszeichen	2.349,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54110.522170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	26.574,45	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	54110.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)	50.786,64	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	Abschreibungen	0,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.149,16	31.500	37.500	38.500	33.500	34.000
	54110.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	54110.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.750,04	7.000	7.500	7.500	7.500	8.000
	54110.549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Niederschlagswasser, Kleinleiter	3.392,89	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500
	54110.549371 Periodenfr. ordentl. Aufw. Energie - Straßenbeleuchtung; Betriebszwecke	6,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.942,90	542.200	576.200	622.200	557.200	557.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-172.203,15	-297.300	-337.200	-383.200	-318.200	-318.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172.203,15	-297.300	-337.200	-383.200	-318.200	-318.700
23. außerordentliche Erträge	8.352,00	0	0	0	0	0
54110.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.352,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	8.352,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.851,15	-297.300	-337.200	-383.200	-318.200	-318.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-163.851,15	-297.300	-337.200	-383.200	-318.200	-318.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

HH-Jahr 2026

18.500 € - Reinigung Sinkkästen Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen

54.000 € - lfd. Instandhaltung Gemeindestraßen und deren Anlagen

20.000 € - Rep. Gehwege Golßen und OT

7.500 € - allg. Unterhaltung

15.000 € - Rissanierung / Wurzelaufrüche Golßen und OT

10.000 € - Kanalreinigung jährlich notwendig Markt -> Kreuzung Mühlenstraße Stattwall u.

Kreuzung Mühlenstraße -> Stadtwall Richtung Am Joachimsteich

HH-Jahr 2027

60.000 € - Instandsetzung Gehweg Golßen Straße Siedlung

(BA-GM)

54110 522101 sonstiges unbewegl. Vermögen Verkehrszeichen

Erneuerung von VZ (O13-PS)

Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt Golßen (O13-PS)

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54110 522170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen
40.000 € - Reparaturen, Wartungen
5.000 € - Austausch defekter LED Einsätze Historische Leuchten
(BA-GM)

54110 527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
allg. Brückenprüfungen (BA-GM)
ab 2025 neu unter 54110.543150

54110 527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)
Energie Straßenbeleuchtung - SÜLL Abschlüsse SBL (BA-GM)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sachverständige-, Gutachter-, Anwaltskosten sowie Beratungskosten für Neufassung Satzungen
einschl. allg. Brückenprüfungen (BA-GM) (neu seit 2025, vormals unter 54110.527100)

54110 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
7.500 € - Modularvertrag enviaM - Straßenbeleuchtung OT Zützen, GT Gersdorf, GT Sagritz (BA-GM)

54110 549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Niederschlagswasser, Kleineinleiter
Niederschlagswasserabgabe (BA-GM)

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54110 Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	207.600	0	0	412.500	0
	54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	412.500	0
	54110.681116 Investitionszuweisungen vom vom Land, § 16 FAG	0,00	192.800	0	0	0	0
	54110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	45.787,80	45.700	46.400	46.400	46.400	46.400
	54110.688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße	45.787,80	45.700	46.400	46.400	46.400	46.400
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.079,76	0	0	0	0	0
	54110.682100 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.079,76	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>81.867,56</u>	<u>253.300</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>458.900</u>	<u>46.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	251.300	15.000	155.000	420.000	0
	54110.785201 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Sedimentationsanlage Zützen	0,00	40.000	15.000	25.000	0	0
	54110.785270 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen- Staßenbe leuchtung Steinstraße	0,00	18.500	0	0	0	0
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	420.000	0
	54110.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	192.800	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	27.727,76	2.000	0	0	0	0
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.727,76	2.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.727,76	253.300	15.000	155.000	420.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.139,80	0	31.400	-108.600	38.900	46.400

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

54110 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)
 SoPo - FM LDS
 14.800 € - Radweg Altgolßen-Golßen (HH-Jahr 2025)

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

54110 688160 Einzahlungen aus Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße
 jährliche Pauschale: Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich - gemäß Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen i.V.m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

54110 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sedimentationsanlage Zützen
 Anlage im Bau - Sedimentationsanlage Zützen
 40.000 € - HH-Jahr 2025 - Zustandsfeststellung Regenentwässerung
 15.000 € - HH-Jahr 2026 - Durchführung ab Okt. 2026 durch LS Brandenburg geplant (Kostenteilung Bund 60% und Stadt 40%)
 25.000 € - HH-Jahr 2027 - Fertigstellung

54110 785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Anlage im Bau - Fahrgastunterstand Zützen (Förderung durch LDS) - vorerst gestrichen

54110 785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Anlage im Bau - Bushaltestelle und Fahrgastunterstand Gersdorf (Förderung durch LDS) - vorerst gestrichen

54110 785270 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen- Straßenbeleuchtung Steinstraße
 Anlage im Bau - innerörtlicher Radweg Altgolßen - Golßen Bahnhof (Förderung durch LDS)
 18.500 € - HH-Jahr 2025

54110 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Anlage im Bau - Durchlass Brücke Siebgraben
 130.000 € - HH-Jahr 2027
 420.000 € - HH-Jahr 2028

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

54110 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
 HH-Jahr 2024
 Grunderwerb
 Gemarkung Zützen, Flur 3, Flurstück 404, 406, 409, 411
 Gemarkung Mahlsdorf, Flur 2, Teilfläche des Flurstückes 287

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen ⁷	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110010 Grunderwerb								
54110.682100 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	27.727,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Grunderwerb -	27.727,76	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110001 Straßenbaumaßnahmen inkl. Bushaltestellen								
54110.681200 SoPo - FM Kreis - Radweg Altgolßen-Golßen	0,00	14.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785201 Anlage im Bau - Sedimentationsanlage Zützen	0,00	40.000	15.000	25.000	0	0	0,00	0,00
54110.785270 Anlage im Bau - Radweg Altgolßen - Golßen	0,00	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-43.700	-15.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
54110006 Personenunterführung Golßen Bahnhofstraße								
54110.681116 FM nach § 16 FAG- EM Tunnel Bahnhof Altgolßen	0,00	192.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785350 AiB: Personenunterführung Bahnhof Golßen -Anteil Stadt	0,00	192.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110020 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben								
54110.681100 Sopo - FM Land - Durchlass Brücke Siebgraben	0,00	0	0	0	412.500	0	0,00	0,00
54110.785300 Anlage im Bau - Durchlass Brücke Siebgraben	0,00	0	0	130.000	420.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-130.000	-7.500	0	0,00	0,00
54110100 SoPo - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich								
54110.688160 SoPo - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	45.787,80	45.700	46.400	46.400	46.400	46.400	0,00	0,00
= Saldo	45.787,80	45.700	46.400	46.400	46.400	46.400	0,00	0,00

⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt	54110 Gemeindestraßen
----------------	-----------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	541100000 Gemeindestraßen
----------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Straßen der Stadt, einschließlich deren Nebenanlagen und Beschilderung

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV
- Beschlüsse, Satzungen
- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI
- STVO

Globalziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten von Gefahrenstellen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54111 unbefestigte Wege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

-EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.593,60	0	0	0	0	0
	54111.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.593,60	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.593,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.593,60</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.593,60	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54111 unbefestigte Wege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.593,60	0	0	0	0	0
	54111.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.593,60	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.593,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.593,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt	54111 unbefestigte Wege
----------------	-------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5411100000 unbefestigte Wege
----------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von unbefestigten Wegen
- Durchführung von straßenrechtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV
- Beschlüsse, Satzungen
- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI
- STVO

Globalziel

- Sicherung der Nutzbarkeit der unbefestigten Wege die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54120 Plätze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	280,93	300	200	200	200	200
	54120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,93	300	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.004,00	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	54120.441100 Mieten und Pachten	6.004,00	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.284,93</u>	<u>17.600</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.762,84	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	903,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	225,01	500	500	500	500	500
	54120.524140 Aufwendungen für Wasser	354,44	500	600	600	600	600
	54120.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	279,62	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	189,39	300	100	100	100	100
	54120.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	21,96	300	100	100	100	100
	54120.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	100,43	0	0	0	0	0
	54120.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	67,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.952,23</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.332,70</u>	<u>800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
21. Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.332,70	800	-800	-800	-800	-800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.332,70	800	-800	-800	-800	-800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.332,70	800	-800	-800	-800	-800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54120 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren für Festplatz Zützen
BA - K.S.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54120 441100 Mieten und Pachten
Marktgebühren für Wochenmarkt Golßen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54120 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Unterhaltung Marktplatz Golßen und Festplatz Zützen
BA - K.S.

54120 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Stromkosten SÜLL, KD-Nr. 1230622 - Festplatz in Zützen
BA - K.S.

54120 524140 Aufwendungen für Wasser
neu seit 2022, zuvor unter 54120.524141
Trinkwasserkosten (DNWAB mbH i.a.d. TAZV), KD-Nr. 15062222 - Festplatz in Zützen
BA - K.S.

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54120 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasserkosten - (DNWAB mbH i.a.d. TAZV), KD-Nr. 15062222 - Festplatz in Zützen
BA - K.S.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54120 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
Quittungsblöcke für die Kassierung der Marktgebühren

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54120 Plätze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	511,69	0	0	0	0	0
	54120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	511,69	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>511,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-511,69	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen ⁸	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54120001 Ausstattung BGA/GWG								
54120.783200 GWG	511,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-511,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 54120 Plätze

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 541200000 Plätze
Produktbeschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Plätzen einschließlich deren Nebenanlage und Beschilderung
- Planung und Sanierung von Plätzen einschließlich Fördermittelanträge
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren
Auftragsgrundlage
- BbgKVerf, KomHKV
- Beschlüsse, Satzungen
- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI
- STVO
Globalziel
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
- Optimale Gestaltung der Plätze
Operationale Ziele
Zielgruppen
Gewerbetreibende
Bürger, Einwohner

⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54130 kommunale Geh- und Radwege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt 54130 kommunale Geh- und Radwege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	239.200	0	0	0
	54130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	239.200	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	-1.425,40	0	0	0	0	0
	54130.688151 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	-1.425,40	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.425,40</u>	<u>0</u>	<u>239.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	123.480,31	0	78.900	0	0	0
	54130.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.480,31	0	78.900	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>123.480,31</u>	<u>0</u>	<u>78.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.905,71	0	160.300	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54130 681100 Investitionszuweisungen vom Land

SoPo - FM Landesbetrieb für Straßenwesen - OD Golßen, Sanierung der Nebenanlagen

gem. 1 Änderungsbescheid vom 30.09.2024

einschl. Antrag auf Erstattung Mehrkosten Abfallentsorgung Bodenaushub

SoPo - FM Land - LBV - Förderung barrierefreier Ausbau Busstation Stadtwall

gem. 2. Änderungsbescheid vom 12.09.2024

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

54130 688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen

SoPo - Kostenersatz aus Grundstücks- und Gehwegzufahrten

wird im HH-Plan 2026 unter 54110.448700 als Ertrag geführt

SoPo - Erschließungsbeiträge lt. Satzung

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

54130 785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

AiB Gehweg Stadtwall/ Mühlenstraße

HHJ 2026

Mehrkosten Abfallentsorgung Bodenaushub

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen ⁹	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54130007 Anlage im Bau - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße								
54130.681100 SoPo - FM Land	0,00	0	190.400	0	0	0	0,00	0,00
54130.681100 SoPo - FM Land - LBV	0,00	0	38.700	0	0	0	0,00	0,00
54130.681100 SoPo - FM LDS (50% z. Eigenanteil Bushaltestelle)	0,00	0	10.100	0	0	0	0,00	0,00
54130.785320 AiB - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße	123.480,31	0	78.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.480,31	0	160.300	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54130 kommunale Geh- und Radwege

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 541300000 kommunale Geh- und Radwege

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Geh- und Radwegen einschließlich deren Nebenanlagen und Beschilderung
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an diesen Wegen
- Planung und Sanierung von Geh- und Radwegen einschließlich Fördermittelanträge
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV
- Beschlüsse, Satzungen
- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI
- STVO

Globalziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten von Gefahrenstellen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt

54510 Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,82	0	0	0	0	0
	54510.448210 Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit	2.621,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.621,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	57.209,84	87.700	107.700	110.200	112.700	115.400
	54510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.365,82	69.100	85.700	87.400	89.100	91.000
	54510.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Tariflich Beschäftigte	409,13	1.200	1.000	1.200	1.400	1.600
	54510.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.589,32	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	54510.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.845,57	14.900	18.000	18.500	19.000	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.213,13	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	54510.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	514,85	0	0	0	0	0
	54510.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	15.554,30	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54510.526110 Dienst- und Schutzkleidung	87,98	400	400	400	400	400
	54510.526120 Aus- und Fortbildung	56,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	64,00	900	5.500	5.100	5.100	5.500
	54510.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	54510.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	64,00	700	700	300	300	700
	54510.549370 Periodenfremde ordentl. Aufw. besondere Verw.Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.486,97</u>	<u>124.900</u>	<u>144.500</u>	<u>146.600</u>	<u>149.100</u>	<u>152.200</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.865,15	-124.900	-144.500	-146.600	-149.100	-152.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.865,15	-124.900	-144.500	-146.600	-149.100	-152.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.865,15	-124.900	-144.500	-146.600	-149.100	-152.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.865,15	-124.900	-144.500	-146.600	-149.100	-152.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pauschale für den Erwerb kleiner Ausstattungsgegenstände

54510 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Winterdienst, Straßenreinigung (BA-GM)

54510 526110 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung

54510 526120 Aus- und Fortbildung
Kostenerstattungen für Auslagen/Fahrtkosten Seminare

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54510 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
700 € - Betriebsmedizin 3 Jahresrhythmus (01.10.2025 HA-BZ)

54510 549370 Periodenfremde ordentl. Aufw. besondere Verw.Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst
Abrechnung Winterdienst Vorjahr

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2026

Produkt	54510 Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5451000000 Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------	---

Produktbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall einschließlich Leeren von Papierkörben im öffentlichen Raum
- Schneeberäumung und Abstumpfen
- Vergabe und Kontrolle vorgenannter Leistungen

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungssatzung
- Straßen- und wegerechtliche Vorschriften

Globalziel

- Gewährleistung der Sauberkeit
- Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt

55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.863,77	317.500	230.500	173.500	173.500	173.500
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung	54.574,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55110.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	9.257,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS	32.216,01	260.000	175.000	120.000	120.000	120.000
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.399,26	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.128,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55110.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.288,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen *	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.023,65	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	55110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55110.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.758,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55110.549312 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze	720,00	0	0	0	0	0
	55110.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	545,65	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.887,42</u>	<u>334.100</u>	<u>250.100</u>	<u>193.100</u>	<u>193.100</u>	<u>193.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-114.887,42</u>	<u>-333.700</u>	<u>-249.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-114.887,42</u>	<u>-333.700</u>	<u>-249.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-114.887,42</u>	<u>-333.700</u>	<u>-249.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-114.887,42</u>	<u>-333.700</u>	<u>-249.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>	<u>-192.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung
30.000 € - Grünschnitt (BH-M.G-G)

55110 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
Unterhaltung und Erneuerung der Spielplätze (O13-PS)
ca. 1.800 € Zaun Spielplatz Altgolßen (Realisierung ggf. noch 2025) (O13-PS)
ca. 4.000 € Zaun Spielplatz Prierow (O13-PS)

55110 522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS
hoher Pflegeaufwand und nicht einschätzbare Kosten nach Regelkontrolle (O13-PS)
VKS Ortsteile der Stadt Golßen + reguläre, notwendige Maßnahmen; ggf. Ersatzpflanzungen
HHJ 2025
VKS Stadtgebiet - Beauftragung

55110 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung Maschinen und Werkzeuge (BH-M.G.G)
ca. 650 € für kleine Benzin Heckenschere
ca. 500-700 € inkl. Zubehör Wasserpumpe Benzin (für Bewässerung)
Wenn Ende 2026 Geld verfügbar ist: 1-3 Stück Spinte für MA (je ca. 600 €) oder ggf. Anschaffung in 2027 schieben.

55110 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kfz- Versicherung Fahrzeug Gemeindearbeiter
8.000 € - Kraftstoff u. Unterhaltung Fahrzeug und Rasentraktor der Stadtarbeiter

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

55110 526110 Dienst- und Schutzkleidung
1.500 € - eventl. neue Ausstattung der Stadtarbeiter (BH-KR)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibung inkl. neuer Spielplätze

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Bereitstellung von Getränken an Hitzetagen (Kä.-BW)

55110 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
6.500 € - Regelkontrolle Bäume (OA-PS)
1.000 € - DEKRA-Prüfung Spielplätze und sonstige nicht vorhersehbare Sachverständige (OA-PS)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibung inkl. neuer Spielplätze

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007,22	0	0	0	0	0
	55110.785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.007,22	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.773,61	0	3.500	3.500	3.000	3.000
	55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	29.773,61	0	3.500	3.500	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>31.780,83</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.780,83	0	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen ¹⁰	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55110003 Fahrzeuge								
55110.783100 Fahrzeuge - Kauf eines Rasentraktors	29.772,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.772,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110005 Anlage im Bau - Anschaffung Spielgeräte								
55110.785230 AiB: Spielgerät Spielplatz Gersdorf	41,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785230 Anlage im Bau - Neuanschaffung Spielgeräte und Ausstattung Spielplätze	1.965,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.007,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55110004 Neuanschaffungen Geräte - Pauschaler Ansatz								
55110.783100 Neuanschaffung Geräte - Pauschale	0,00	0	3.500	3.500	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt

55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe

551100000 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der im öffentlichen Raum befindlichen Bäume

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse, Satzungen
- BGB
- Bundesnaturschutzgesetz

Globalziel

- Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung bestehender öffentliche Grünanlagen
- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht für Bäume im öffentlichen Raum
- Verbesserung des Ortsbildes

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

¹⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55120 Stadtpark

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,82	100	200	200	200	200
	55120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,00	0	100	100	100	100
	55120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,82	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>110,82</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.820,58	3.500	10.900	3.400	3.400	3.400
	55120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	2.800,19	500	8.000	500	500	500
	55120.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt	9.251,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	55120.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	607,23	600	600	600	600	600
	55120.524140 Aufwendungen für Wasser	161,92	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.724,81	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	55120.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	55120.545240 Erstattungen für Aufwen- dungen Bauhof	5.574,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55120.549364 Periodenfremde ordentli- che Aufwendungen - Wasser	47,20	0	0	0	0	0
	55120.549367 Periodenfremde ordentli- che Aufwendungen -- Versicherung	103,50	200	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>18.545,39</u>	<u>43.200</u>	<u>49.600</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.434,57	-24.500	-30.800	-23.300	-23.300	-23.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.434,57	-24.500	-30.800	-23.300	-23.300	-23.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.434,57	-24.500	-30.800	-23.300	-23.300	-23.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.434,57	-24.500	-30.800	-23.300	-23.300	-23.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55120 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

500 € - Stadtpark - Unterhaltung Brücke, Teich (BA)

HHJ 2026:

6.000 € - Grundlage Ertüchtigung Stromversorgung Stadtpark für Veranstaltungen

1.500 € - Ertüchtigung TW-Versorgung Stadtpark für Veranstaltungen

BA-M.Sch.

55120 522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt

2.000 € - Kostenschätzung für Ersatzpflanzungen als Auflage der Denkmalschutzbehörde (OA-PS)

55120 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

600 € - Teich Pumpenanlage - Abschläge Strom (BA-)

55120 524140 Aufwendungen für Wasser

300 € - TW Abschlag TAZV (BA-LL)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55120 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof

Laubentsorgung Herbst und Mäharbeiten inkl. Entsorgung

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

55120 549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung
200,- Berufsgenossenschaft Park (01.10.2025 HA-BZ)

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55120 Stadtpark

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 551200000 Stadtpark

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Sanierung des Stadtparks
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der im Park befindlichen Bäume

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse, Satzungen
- städtebauliches Sanierungsprogramm
- BGB

Globalziel

- Sanierung und Unterhaltung des Stadtparks
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume im Park
- Schaffung und Unterhaltung des Parks als Ort der Erholung

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
55200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.282,10	87.300	87.300	88.300	88.500	88.500
55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	251,69	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
55200.529110 Mitgliedsbeiträge	85.030,41	85.300	85.300	85.800	86.000	86.000
14. Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.282,10</u>	<u>93.600</u>	<u>93.600</u>	<u>94.600</u>	<u>94.800</u>	<u>94.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.282,10</u>	<u>-93.100</u>	<u>-93.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-85.282,10</u>	<u>-93.100</u>	<u>-93.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-85.282,10</u>	<u>-93.100</u>	<u>-93.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.282,10	-93.100	-93.100	-94.100	-94.300	-94.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	55200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Teiche, Teichbefahrung (BA-GM)

55200 529110 Mitgliedsbeiträge
 Beiträge GUV "Nördlicher Spreewald"
 Beiträge GUV "Obere Dahme/Berste" (BA-Lie)

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt	55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
----------------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	552000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
----------------------	--

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Unterhaltung der öffentlichen Gewässer durch den GUV
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Unterhaltung der nicht vom GUV unterhaltenen Gräben
- Kontrolle der an den GUV zu überweisenden Verbandsumlage
- Umlage der Verbandsbeiträge (wenn gesonderte Bescheiderstellung beschlossen)

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse, Satzungen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Bildung der Gewässerunterhaltungsverbände

Globalziel

- Sicherung der Gebietsentwässerung
- Schutz der Gewässer
- Herstellung ordnungsgemäßer Zustände der Gräben und Entwässerungseinrichtungen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
Bürger, Einwohner
gesetzliche Vertreter
Erbbauberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55310 Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.789,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.789,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.789,17</u>	<u>2.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.286,33	5.700	31.700	26.300	6.300	6.300
55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.516,58	3.000	29.000	23.500	3.500	3.500
55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	48,90	1.000	0	0	0	0
55310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
55310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	217,93	600	600	600	600	600
55310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.524140 Aufwendungen für Wasser	454,59	500	500	500	500	500
55310.524170 Aufwendungen für Versicherung	48,33	200	200	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.659,91	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55310.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	5.447,65	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55310.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	200	200	200	200	200
55310.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	124,91	200	200	200	200	200
55310.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	87,35	100	100	100	100	100

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946,24	11.900	40.900	35.500	15.500	15.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.157,07	-9.800	-38.300	-32.900	-12.900	-12.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.157,07	-9.800	-38.300	-32.900	-12.900	-12.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.157,07	-9.800	-38.300	-32.900	-12.900	-12.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.157,07	-9.800	-38.300	-32.900	-12.900	-12.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Friedhofsgebühren und Nutzungsgebühren der Trauerhalle Mahlsdorf, Altgolßen und Zützen (ab 2026)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
3.500 € - Prüfungen, Wartungen und Reparaturen Friedhof Altgolßen, Mahlsdorf und NEU ZÜTZEN (OA-O16)
Aufteilung nach Arbeitsberatung 11.11. und Rücksprache mit OBR:
2026

25.000 € - Friedhof Mahlsdorf Fassade - BA-M. Sch.

2027

20.000 € - Friedhof Mahlsdorf Erneuerung Zaun einschl. Tor - BA-M. Sch.

55310 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
400 € - Kleinmaterial/Geräte für den GaLaBau (u.a. Besen, Harken, Gießkannen, Eimer) (OA-FK)

55310 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

SÜLL - Friedhof Altgolßen - KD-NR: 1230615

Friedhof Mahlsdorf - KD-NR: 1230617

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

55310 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
ab HHJ 2026

1.000 € - Pflegearbeiten durch Pflegevereinbarung auf dem Friedhof Zützen (OA-FK)

55310 524140 Aufwendungen für Wasser

Aufwendungen für Wasser auf dem Friedhof Mahlsdorf und dem Friedhof Altgolßen

Mahlsdorf Kd.-Nr. 15042267

Altgolßen Kd.-Nr. 15040223

55310 524170 Aufwendungen für Versicherung

200 € - Gebäude- und Inhaltsversicherungen der Friedhofshallen in Altgolßen und Mahlsdorf (01.10.2025 HA-BZ)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55310 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof

Leistungserbringer Bauhof für Friedhöfe Altgolßen, Mahlsdorf und Zützen

3.000 € - 1. Unterhaltungsmaßnahmen (Rasen mähen und Entsorgen, Laubbeseitigung und Entsorgung, Abfallcontainer stellen, Inhalt leeren und entsorgen, abgelaufene, verwilderte Gräber (ohne auffindbare und zur Zahlung Verpflichtete mögliche Erben) beräumen und einebnen, Hallenreinigung, Wasser an- und abstellen etc.) OA-O16

5.000 € - 2. Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schneebeseitigung und Winterdienst, Verkehrsschnitt, Beseitigung von Unfallquellen, wie z.B. einsturzgefährdete Grabmale, Bäume etc.) OA-O16

55310 549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom

Abrechnung Energiekosten für das Vorjahr

55310 549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser

Abrechnung Wasser für das Vorjahr

55310 549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung

100,- Berufsgenossenschaft Friedhöfe (01.10.2025 HA-BZ)

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55310 Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	8.000	3.000	0	0	0
	55310.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	55310.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-3.000	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

55310 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Anlage im Bau - Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Mahlsdorf

55310 785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Anlage im Bau
 2025 - Infotafel für Altgolßen und Mahlsdorf
 2026 - Gerüststände für Altgolßen und Mahlsdorf

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen ¹¹	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55310001 Anlagen im Bau								
55310.785200 Anlagen im Bau - Urnengemeinschaftsanlage OT Mahlsdorf	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785210 Anlagen im Bau - Infotafel und Gerüständer Altgolßen und Mahlsdorf	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55310 Friedhöfe

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 553100000 Friedhöfe

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten
- Bau und Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Wege, Grünflächen, sonstige Infrastruktur)

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- VOB/VOL

Globalziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen
- würdige Gestaltung der Friedhöfe

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
 Nutzungsberechtigte der Grabstellen
 Bestattungsunternehmen

¹¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt

57310 Dorfgemeinschaftshaus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.722,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.722,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,99	0	0	0	0	0
	57310.441101 Mieten und Pachten BK-Abrechnung MGH	4.875,00	0	0	0	0	0
	57310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,99	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	12.467,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	40,44	0	0	0	0	0
	57310.459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von BK MGH	12.426,63	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.124,06</u>	<u>26.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.679,65	44.800	27.200	27.800	27.900	28.000
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	9.530,42	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	150,42	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	2.472,05	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	57310.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	5.587,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	0,00	300	300	300	300	300
	57310.524140 Aufwendungen für Wasser	482,42	1.000	800	800	800	800
	57310.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	947,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57310.524160 Reinigungsaufwendungen	3.427,82	100	100	100	100	100
	57310.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.081,57	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	1,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	57310.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57310.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	848,03	500	500	500	500	500
	57310.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	459,80	500	500	500	500	500
	57310.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	148,30	0	0	0	0	0
	57310.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	239,93	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.528,68</u>	<u>90.800</u>	<u>73.200</u>	<u>73.800</u>	<u>73.900</u>	<u>74.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-14.404,62</u>	<u>-64.500</u>	<u>-45.900</u>	<u>-46.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-14.404,62</u>	<u>-64.500</u>	<u>-45.900</u>	<u>-46.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-14.404,62</u>	<u>-64.500</u>	<u>-45.900</u>	<u>-46.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-14.404,62</u>	<u>-64.500</u>	<u>-45.900</u>	<u>-46.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	57310.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelte - DGH Mahlsdorf, Festplatz Zützen, MGH Golßen
BA - K.S.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

57310 459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von BK MGH
Erstattungen aus BK-Abrechnungen (MGH Golßen)
BA-K.S.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
DGH Mahlsdorf, MGH Golßen
12.000 € - Wartungen, Instandhaltungen (2.000 € DGH Mahlsdorf, 10.000 € MGH Golßen)
BA- K.S.

57310 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ausstattungsgegenstände
BA-K.S.

57310 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
SÜLL - KD-NR: 1233213 - 2.000 Euro (Mehrgenerationenhaus Golßen)
KD-NR: 1230616 - 700 Euro (DGH Mahlsdorf)
BA - K.S.

57310 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
Vertragspartner SÜLL - KD-NR: 1232532 - 3.800 € MGH
Kosten für Betankung Ölheizung - 2.000 € DGH Mahlsdorf
Wartung Heizung - 600 € - MGH
Wartung Heizung - 400 € - DGH Mahlsdorf
Schornsteinfegergebühren - 100 € - MGH
Schornsteinfegergebühren - 100 € - DGH Mahlsdorf
BA - K.S.

57310 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
KAEV, Kd: 223500-116386-4 - 150 € (DGH Mahlsdorf)
Kd: 222200-809657-6 - 150 € (MGH Golßen)
BA - K.S.

57310 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser TAZV KD-NR: 15060219 - 200 € (DGH Mahlsdorf)
KD-NR: 15002396 - 600 € (MGH Golßen)
BA - K.S.

57310 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser TAZV : KDNR: 15060219 - 300 € (DGH Mahlsdorf)
KDNR: 15002396 - 1.000 € (MGH Golßen)
BA - K.S.

57310 524170 Aufwendungen für Versicherung
MGH/ DGH Mahlsdorf
Gebäude- und Inventarversicherung
Elektronikversicherung (01.10.2025 HA-BZ)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57310 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zur Betreibung des Mehrgenerationenhaus an das DRK - 10.000 €
Die Betriebskostenvorauszahlungen sind in Höhe von 4.875 € als Sachleistung in der Kofinanzierung nach § 4 neuer
Nutzungsvereinbarung enthalten.
BA - K.S.

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57310 543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten

360 € - 1&1 Business DSL 50 (29,63€ im Monat) - IT-KW

140 € - Rücklagen für Minutenpreise - IT-KW

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	5.000	0	0	0	0
	57310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

57310 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 BGA - Anschaffung Mikrofonanlage und Lautsprecher

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen ¹²	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57310003 Ausstattung DGH								
57310.783100 BGA	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 573100000 Dorfgemeinschaftshaus

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Bereitstellung eines kommunalen Treffs für den Ortsteil

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV,
- Beschlüsse
- Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren
- VOB, VOL

Globalziel

- Erhalt der bestehenden kommunalen Einrichtung als Treffpunkt

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

¹² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57320 Weihnachtsmarkt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	1.500	0	0	0
	57320.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	0,00	0	1.500	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.243,92	2.500	2.500	0	0	0
	57320.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	1.243,92	2.500	2.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.243,92</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.243,92</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.243,92</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.243,92</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.243,92	-2.500	-1.000	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57320 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden
 Spenden zur Unterstützung des Weihnachtsmarktes - Ziel: Eigenanteil der Stadt max. 40%

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste
 Finanzausschuss 04.11.2025
 2026: Notwendigkeit von finanzieller Unterstützung durch z.B. Spenden
 ab 2027: Streichung aufgrund der voraussichtl. Pflicht zur Aufstellung eines HSK

2.500 € Weihnachtsmarkt Stadt Golßen (OA-FK)
 u.a. Baustromverteiler (Netz AG, etc.), Energie, Leistungen GBA, Füllung Weihnachtsmannsack, Stände von Lübben
 unter Maßgabe von Spendenakquirierung zur Senkung der Kosten für die Stadt Golßen (Kä.-CL)

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt	57320 Weihnachtsmarkt
---------	-----------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 573200000 Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Veranstaltung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse, Satzungen
- VOL, BGB

Globalziel

- Erhalt des Weihnachtsmarktes als kultureller Schwerpunkt der Stadt
- Verbesserung der inhaltlichen Gestaltung des Marktes durch Schaffung eines attraktiven Angebots (Standangebot)

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Schausteller und Künstler
Vereine, Wirtschaft, Gewerbetreibende

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt

57500 Tourismusverband/ Informationsanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	600	500	0	0	0
	57500.527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-600	-500	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Finanzausschuss 04.11.2025

2026: 500 € Kürzung Kämmerei

ab 2027: Streichung aufgrund der voraussichtl. Pflicht zur Aufstellung eines HSK

Anmeldung FA zum 02.10.2025

Touristische Anzeigen/ Werbung Stadtfest 2026 (01.10.2025 HA-BZ)

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt	57500 Tourismusverband/ Informationsanlagen
----------------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5750000000 Tourismusverband/ Informationsanlagen
----------------------	---

Produktbeschreibung

- Mitarbeit im Tourismusverband 'Niederlausitzer Land e.V.' und 'Spreewaldverein e.V.'
- Mitarbeit in überregionalen Planungsgremien zur Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse

Globalziel

- Förderung der örtlichen Wirtschaft und Erhöhung der Lebensqualität
- Einbindung der Stadt in die Planungsziele in Bezug auf Tourismus und Fremdenverkehr

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Vereine, Wirtschaft, Gewerbetreibende

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	3.096.475,47	3.609.700	3.691.300	3.642.800	3.647.800	3.647.800
61110.401100 Grundsteuer A	60.968,35	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61110.401200 Grundsteuer B	303.714,00	356.500	360.000	360.000	360.000	360.000
61110.401205 Grundsteuer B - Festbetrag	61.260,30	0	0	0	0	0
61110.401300 Gewerbesteuer	1.329.593,33	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	963.900,00	960.000	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.398,00	245.000	255.000	255.000	260.000	260.000
61110.403200 Hundesteuer	8.382,49	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
61110.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	117.259,00	124.700	123.500	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	560.507,89	701.700	1.034.100	770.400	770.400	770.400
61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	384.421,00	493.400	823.700	560.000	560.000	560.000
61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.300,89	54.800	56.600	56.600	56.600	56.600
61110.413120 Zuweisung Schullastenausgleich (§14 FAG)	117.786,00	133.700	134.000	134.000	134.000	134.000
61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3,31	0	0	0	0	0
61110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,31	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.656.986,67</u>	<u>4.311.400</u>	<u>4.725.400</u>	<u>4.413.200</u>	<u>4.418.200</u>	<u>4.418.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8,68	0	0	0	0	0
61110.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,68	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.972.243,15	3.388.800	3.193.000	3.490.000	3.520.000	3.520.000
61110.534100 Gewerbesteuerumlage	146.460,00	202.400	195.000	200.000	200.000	200.000
61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.305.842,56	1.520.400	1.458.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
61110.537210 differenzierte Kreisumlage	41.070,19	118.000	110.000	120.000	120.000	120.000
61110.537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)	1.478.870,40	1.548.000	1.430.000	1.520.000	1.550.000	1.550.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.251,83	3.388.800	3.193.000	3.490.000	3.520.000	3.520.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	684.734,84	922.600	1.532.400	923.200	898.200	898.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	684.734,84	922.600	1.532.400	923.200	898.200	898.200
23. außerordentliche Erträge	51.957,57	0	0	0	0	0
61110.492100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	51.957,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	51.957,57	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	736.692,41	922.600	1.532.400	923.200	898.200	898.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	736.692,41	922.600	1.532.400	923.200	898.200	898.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,68	0	0	0	0	0
61110.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61110 401100 Grundsteuer A
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 401200 Grundsteuer B
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 401205 Grundsteuer B - Festbetrag
ab 2025 ist die Ersatzbemessung Grundsteuer B nicht länger zulässig

61110 401300 Gewerbesteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61110 403200 Hundesteuer
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre

61110 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre
Wegfall ab 2027 angekündigt

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61110 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 20.08.2025

61110 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben
Ansatz geschätzt gem. IST(Vorjahre)

61110 413120 Zuweisung Schullastenausgleich (§14 FAG)
Ansatz geschätzt gem. Ist-Vorjahre
(Bescheid des Ministeriums der Finanzen kommt im Mai des betreffenden Jahres)
OA: HLu

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61110 534100 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer Ist-Aufkommen (geschätzt) geteilt durch Hebesatz x 100 x 35 %

61110 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
lt. Entwurf zur Haushaltssatzung LDS 2026/2027
Ansatz Umlagehebesatz:
2026: 38,9 v. H.
2027: 41,5 v. H.
und der Umlagerundlage für 2026 = 3.738.228 €

61110 537210 differenzierte Kreisumlage
Mehrbelastung gem. § 4 Abs. (2) der Haushaltssatzung des Landkreises für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, die von Schülern wohnhaft in Golßen besucht werden.
Entwurf der Haushaltssatzung des LDS 2026/2027
Ansatz Umlagehebesatz = 2,884448 v. H.
und der Umlagerundlage für 2026 = 3.738.228 €
OA: HLu

61110 537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)
lt. Haushaltssatzung Amt
Ansatz Umlagehebesatz = 38,2 v. H.
und der Umlagerundlage für 2026 = 3.738.228 €

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistung
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 -EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	21.351,00	33.800	124.800	597.400	42.000	42.000
	61110.681140 Zuweisung investive Schlüs- selzuweisung	21.351,00	33.800	63.700	42.000	42.000	42.000
	61110.681141 Zuweisung investives Son- dervermögen	0,00	0	61.100	555.400	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>21.351,00</u>	<u>33.800</u>	<u>124.800</u>	<u>597.400</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.351,00	33.800	124.800	597.400	42.000	42.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

61110 681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung
 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung
 gem. Orientierungsdaten vom 20.08.2025

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61110 681141 Zuweisung investives Sondervermögen

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

lt. Anlage 2a LuKIFG vom 16.09.2025 (RS 90/2025)

611.681 EUR

Budget wird mit fälligen Zahlungen abgerufen (s. Gesetzesentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftspaket Brandenburg" ZuPakBbgG; Stand 06.11.2025)

Verwendungsvorschlag: BM "Innenausbau Turnhalle" (Kä. CL)

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistung
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen ¹³	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-ein-/auszahlungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61110002 investive Schlüsselzuweisung								
61110.681140 investive Schlüsselzuweisung	21.351,00	33.800	63.700	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
= Saldo	21.351,00	33.800	63.700	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
61110003 Investives Sondervermögen								
61110.681141 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investives Sondervermögen	0,00	0	61.100	555.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	61.100	555.400	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 611100000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produktbeschreibung

- Alle Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie steuerähnlicher Einnahmen

Auftragsgrundlage

- Amtsordnung, BbgKVerf, KomHKV
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
- KAG, AO; Finanzabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz
- Beschlüsse, Satzungen

Globalziel

- Deckung der Aufwendungen der Stadt
- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Konsolidierung des Haushalts

Operationale Ziele

Zielgruppen

Gemeindeorgane
 Steuerpflichtige

¹³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	64,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
61210.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	64,80	100	100	100	100	100
61210.456210 Vollstreckungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
61210.459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - Dividende	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>64,80</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8,60	0	0	0	0	0
61210.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,60	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.052,76	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
61210.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.052,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
61210.549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertragssteuer, Soli.zuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.061,36</u>	<u>2.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-996,56</u>	<u>3.100</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	81.870,33	105.800	73.400	73.400	73.400	73.400
61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7.390,03	2.500	0	0	0	0
61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68.373,55	93.300	68.400	68.400	68.400	68.400
61210.469100 Sonstige Finanzerträge	6.106,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	13.791,93	15.800	17.500	16.700	16.000	15.300
61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	248,13	200	0	0	0	0
61210.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	853,24	800	800	700	600	500
61210.551780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	1.329,70	1.600	4.500	3.800	3.200	2.600

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	61210.559200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	540,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	61210.559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	10.820,11	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>68.078,40</u>	<u>90.000</u>	<u>55.900</u>	<u>56.700</u>	<u>57.400</u>	<u>58.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>67.081,84</u>	<u>93.100</u>	<u>58.800</u>	<u>59.600</u>	<u>60.300</u>	<u>61.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>67.081,84</u>	<u>93.100</u>	<u>58.800</u>	<u>59.600</u>	<u>60.300</u>	<u>61.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>67.081,84</u>	<u>93.100</u>	<u>58.800</u>	<u>59.600</u>	<u>60.300</u>	<u>61.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,60	0	0	0	0	0
	61210.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,60	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

61210 543180 sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführungsgebühren

Erhöhung auf Grund Steigerung der Postenpreise durch die Bank sowie Preisanpassung EBICS

61210 549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertragssteuer, Soli.zuschlag

KapEst und Soli-Zuschlag zur Gewinnausschüttung SÜLL

zuvor unter 11130.549322

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

61210 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Habenzinsen aus KIK-Anlage (derzeit nicht angelegt)

61210 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

neu seit 2021 - vormals unter 11130.465100

Dividende Gesellschafter KBE 2023/2024 - Ansatz Geschäfte

61210 469100 Sonstige Finanzerträge

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61210 551780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)

Kreditnr. 12: Bindefrist läuft bis 15.12.2025; Anschlussfinanzierung - Ansatz von 3% Zinssatz (aktuell: 0,745%)

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61210 559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer
neu seit 2021 - vormals unter 11130.559910
Kapitalertragssteuer + Soli für Dividende Gesellschafter KBE 2023/2024 (Kto. 465100)

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	612100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------	---

Produktbeschreibung

- Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten
- Zinszahlungen für Kredite und Kassenkredite
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- und Termingeldern sowie vom Girokonto
- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen der Gemeinde
- Darstellung der sonstigen Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

- BbgKomV, KomHKV
- Runderlass zum Kreditwesen der Kommunen

Globalziel

- Zeitnahe Erhebung gemeindlicher Forderungen
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Konsolidierung des Haushalts

Operationale Ziele

Zielgruppen

Gemeindeorgane