

Haushaltsplan

2024

der Gemeinde Tauer/Turje

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---------------------|
| 1. Haushaltssatzung | weiß |
| 2. Vorbericht mit Anlagen | gelb |
| 3. Budgetübersicht | weiß |
| 4. Gesamthaushalt | |
| – Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung | rosa |
| mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung | weiß |
| – Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | rosa |
| 5. Produktbeschreibungen | weiß |
| mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen | (wird nachgereicht) |
| 6. Teilergebnispläne nach Produktgruppen bzw. Kostenstellen | grün |
| 7. Teilfinanzhaushalt – Maßnahmen | weiß |
| 8. Stellenplan | rosa |

Haushaltssatzung der Gemeinde Tauer/Turjeß für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ordentlichen Erträge auf | 1.522.700 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 2.006.300 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf | 1.000 EUR |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 1.000 EUR |

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|------------------|---------------|
| Einzahlungen auf | 2.059.100 EUR |
| Auszahlungen auf | 2.668.400 EUR |

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.460.700 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.914.300 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 598.400 EUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 754.100 EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2024 in Höhe von 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
 - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 533,6 TEUR.
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 50.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 25.09.2023

festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Tauer/Turjež

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1. Allgemeines..... | 3 |
| 2. Entwicklung der Basisdaten | 3 |
| 3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen | 4 |
| 3.1 Bestandteile des doppelischen Haushaltsplanes..... | 4 |
| 3.1.1 Aufbau des Haushaltes | 4 |
| 3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Tauer/Turje | 5 |
| 3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln | 7 |
| 3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung..... | 8 |
| 3.1.5 Ziele und Kennzahlen..... | 8 |
| 4. Darstellung des Haushaltsplanes 2024 | 8 |
| 4.1 Ergebnishaushalt | 8 |
| 4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten | 9 |
| 4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten..... | 9 |
| 4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung | 11 |
| 4.2 Der Finanzhaushalt..... | 11 |
| 4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit..... | 11 |
| 4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit | 11 |
| 4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit | 11 |
| 4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit | 12 |
| 4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen..... | 13 |
| 4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit | 14 |
| 4.2.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR: | 14 |
| Anlagen: | 15 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen..... | 15 |
| Verbindlichkeitenübersicht | 16 |
| Rücklagenübersicht | 17 |
| Rückstellungsübersicht..... | 18 |
| Sonderpostenübersicht | 19 |
| Umlagenübersicht..... | 20 |

Vorbericht zum Haushalt 2024

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2024 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2024.

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

| Jahr | Einwohner | Schuljahr | Schüler in Schulen des Amtes Peitz |
|---------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| 12/2006 | 804 | 2006/2007 | 25 |
| 12/2007 | 792 | 2007/2008 | 31 |
| 12/2008 | 787 | 2008/2009 | 42 |
| 12/2009 | 762 | 2009/2010 | 37 |
| 12/2010 | 751 | 2010/2011 | 41 |
| 12/2011 | 748/lt. Zensus 745 | 2011/2012 | 47 |
| 12/2012 | 739 | 2012/2013 | 44 |
| 11/2013 | 727 | 2013/2014 | 46 |
| 12/2014 | 717 | 2014/2015 | 43 |
| 12/2015 | 709 | 2015/2016 | 45 |
| 12/2016 | 698 | 2016/2017 | 43 |
| 12/2017 | 694 | 2017/2018 | 41 |
| 12/2018 | 695 | 2018/2019 | 40 |
| 12/2019 | 691 | 2019/2020 | 38 |
| 12/2020 | 681 | 2020/2021 | 36 |
| 12/2021 | 700 | 2021/2022 | 43 |
| 12/2022 | 703 | 2022/2023 | 50 |
| | | 2023/2024 | 49 |

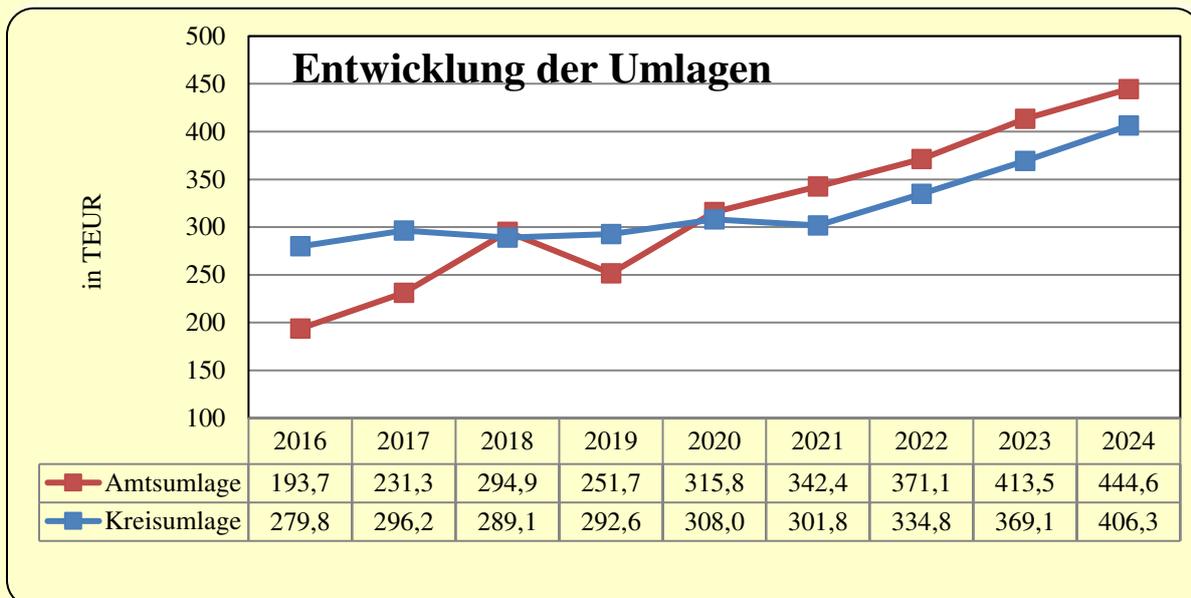
Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2024 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zum Stichtag 31.12. (maßgeblicher Wert = 694 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 (überwiegend bei großen Gemeinden/Städten) abgedeckt werden.

Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Basiskennziffern:

| Kennziffer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Umlagegrund- lage (T€) | 644,6 | 682,4 | 702,2 | 742,5 | 770,2 | 794,4 | 826,6 | 889,3 | 956,0 |
| Kreisumlage (%) | 43,40 | 43,40 | 41,17 | 39,41 | 39,99 | 38,42 | 40,50 | 41,50 | 41,50 |
| Amtsumlage (%) | 30,05 | 33,90 | 42,00 | 33,90 | 41,00 | 43,10 | 44,90 | 46,50 | 46,50 |

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2024 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 30.05.2023 eingestellt. Der steigende Umlagebetrag ist unter anderem auf die steigende Umlagegrundlage der Gemeinde Tauer/Turje von 889,3 TEUR auf 956,0 TEUR zurückzuführen.



3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

3.1.1 Aufbau des Haushaltes

| Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Teilhaushalte | Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt |
|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| + Erträge | + Einzahlungen | ✓ Erträge | Haushaltssiche- rungskonzept |
| - Auszahlungen | - Auszahlungen | ✓ Aufwendungen | |
| | | ✓ Investive Einzahlungen | |
| | | ✓ Investive Auszahlungen | |
| = Ergebnis | = Saldo | ✓ Investive Einzelmaßnahmen | |
| | | ➤ Ziele | |
| | | ➤ Kennzahlen | |

Anlagen:

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Vorbericht | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | Übersicht Verbindlichkeiten | Übersicht gebildeter Budgets |
| Übersicht Rücklagen | Übersicht Rückstellungen | Stellenplan | Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 % |
| Übersicht Sonderposten u. Erträge daraus im mittelfristigen Planungszeitraum | Übersicht über die veranschlagten Erträge/Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum | | |

3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Tauer/Turje

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden. Für die Gemeinde Tauer/Turje wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

Produktplan der Gemeinde Tauer/Turje

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 111 | Verwaltungssteuerung und –service |
| 11101 | Gemeindeorgane |
| | 11101.6001 Gemeindeorgane |
| | 11101.6002 Personalwesen |
| | 11101.6003 Innere Verwaltung |
| 11105 | Beteiligungsmanagement |
| | 11105.6000 Beteiligungen |
| 11106 | Liegenschaftsmanagement |
| | 11106.6000 Liegenschaftsmanagement |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 12201 | Ordnung und Sicherheit |
| | 12201.6001 Ordnung |
| | 12201.6002 Sicherheit |
| 28 | Kultur und Wissenschaft |
| 281 | Heimatspflege |
| 28101 | Heimatspflege |
| | 28101.6001 Seniorenarbeit |
| | 28101.6003 sonstige Heimatspflege |
| 284 | Sonstige Kulturpflege |
| 28401 | sonstige Kulturpflege |
| | 28401.6001 Vereinsförderung |
| | 28401.6002 Zuwendung für Kinder |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 362 | Jugendarbeit |
| 36201 | Jugendarbeit |
| | 36201.6000 Jugendarbeit |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36501 | Kindertagesstätte |
| | 36501.6001 Kita Tauer |
| | 36501.6100 Kita-Umlagen (auslaufend) |
| 36511 | Gebäudemanagement 36 |
| | 36511.6301 Gebäude Kita Spatzennest |
| 42 | Sportförderung |
| 421 | Förderung des Sports |
| 42101 | Sportförderung |
| | 42101.6000 Sportförderung |

| | |
|--------------|--|
| 42111 | Gebäudemanagement 42 |
| | 42111.6720 Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 51101 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 51101.6000 Räumliche Planung und Entwicklung |
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 535 | Kombinierte Versorgung |
| 53501 | Kombinierte Versorgung (Strom und Gas) |
| | 53501.6000 Kombinierte Versorgung |
| 53502 | Trink- und Abwasserverband |
| | 53502.6000 Trink- und Abwasser-Zweckverband |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 541 | Gemeindestraßen |
| 54101 | Gemeindestraßen |
| | 54101.6001 Gemeindestraßen |
| | 54101.6002 Brücken |
| | 54101.6003 Straßenbeleuchtung |
| | 54101.6004 Bushaltestellen/-wartehäuschen |
| 545 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 54501 | Winterdienst |
| | 54501.6001 Winterdienst |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 55101 | Öffentliches Grün und Erholung |
| | 55101.6000 Öffentliches Grün |
| | 55102.6001 gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee |
| | 55102.6002 Campingplatz Großsee |
| 552 | Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 55201 | Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | 55201.6002 Wasser- und Bodenverband |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55301 | Friedhof |
| | 55301.6001 Friedhof Tauer |
| | 55301.6002 Friedhof Schönhöhe |
| | 55301.6100 Kriegsgräber / Kriegerdenkmale |
| 55311 | Gebäudemanagement 55 |
| | 55311.6601 Gebäude Friedhofshalle Tauer |
| | 55311.6603 Gebäude Bauhof Tauer Hauptstr. 115 |
| | 55311.6610 Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57311 | Gebäudemanagement 57 |
| | 57311.6801 Gebäude Gemeindehaus Hauptstr. 108 |
| | 57311.6802 Gebäude Nebengebäude Hauptstr. 108 |
| | 57311.6999 Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige) |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61101.6001 Zuweisungen / Umlagen |
| | 61101.6002 Steuern |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 61201.6000 Allgemeine Finanzwirtschaft |

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 24 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Deckungsfähigkeit der Budgets ist innerhalb der Produktbereiche festgelegt. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt. Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig. Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
 7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491).
- Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse), die entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden sind. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage zu verwenden sind.

Grundsätzlich führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich.

Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen. Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder. Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden nach und nach Bestandteil der Planung und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird innerhalb des Haushaltes produktorientiert gegliedert und über Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades dargestellt. Die Ziele sind produktorientiert und haben damit einen direkten Bezug zu den produktorientierten Teilhaushaltsplänen gemäß § 6 KomHKV. Diese Ziele dienen dazu, die Leistung der Produktverantwortlichen bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten.

Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Verwaltung und wird von der Verwaltung kontinuierlich in den Umgestaltungsprozess bei der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzwesens installiert. Ziele müssen den Anspruch haben, realistisch, erreichbar und vor allen Dingen messbar zu sein.

4. Darstellung des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2024 für die Gemeinde Tauer/Turje weist im Ergebnishaushalt

| | |
|--|-------------------|
| Erträge in Höhe von | 1.522,7 TEUR und |
| Aufwendungen in Höhe von | 2.006,3 TEUR aus. |
| Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von | - 483,6 TEUR. |

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

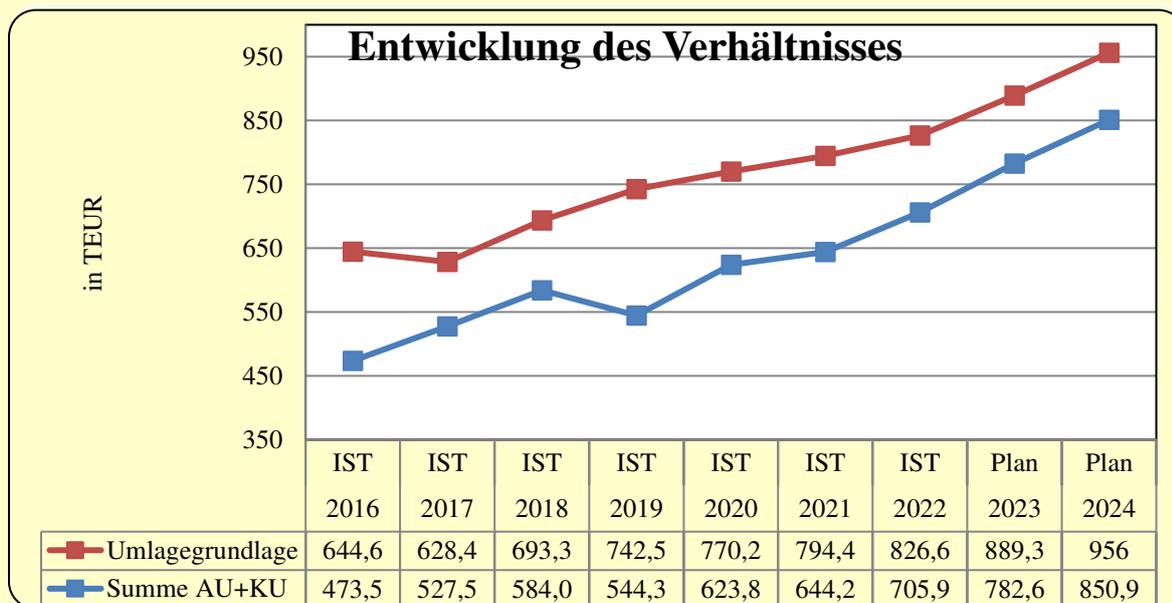
| Pos. | Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR) | vorl. Ergebn. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 468,8 | 458,2 | 463,5 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 730,9 | 776,7 | 887,8 |
| 3 | + Sonstige Transferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58,2 | 49,6 | 42,3 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,1 | 28,2 | 29,0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70,5 | 35,4 | 35,7 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 43,9 | 38,5 | 39,4 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis) | 1.408,4 | 1.386,6 | 1.497,7 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 343,1 | 382,4 | 596,3 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157,0 | 343,3 | 364,3 |
| 14 | - Abschreibungen | 85,3 | 89,1 | 92,0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 725,9 | 804,1 | 862,6 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 66,9 | 92,0 | 90,3 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen) | 1.378,2 | 1.710,9 | 2.005,5 |
| 18 | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | 30,2 | -324,3 | -507,8 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 30,3 | 25,0 | 25,0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 21 | = Finanzergebnis | 30,3 | 24,2 | 24,2 |
| 22 | = ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.) | 60,5 | -300,1 | -483,6 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,0 | 7,4 | 1,0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 5,0 | 1,0 |
| 25 | = außerordentliches Jahresergebnis | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 26 | = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetr. (22. + 25.) | 60,5 | -297,7 | -483,6 |

| Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR): | | | | |
|---|---------------------|----------|--------------|--------------|
| Pos. | | IST 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 15. | Amtsumlage | 371,1 | 413,6 | 444,6 |
| 15. | Kreisumlage | 334,8 | 369,1 | 406,3 |
| 15. | Gewerbesteuerumlage | 8,6 | 5,9 | 5,8 |
| 15. | Abwasserumlage | 6,2 | 0,0 | 0,0 |

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2024 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.522,7 TEUR ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Mehrerträgen von 111,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 5,3 TEUR) und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 111,1 TEUR) sind hauptsächlich für die Erhöhung der ordentlichen Erträge. Die Mehreinnahmen aus dem Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+ 4,3 TEUR) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,0 TEUR). Weiterhin wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit erhöhten Zuweisungen und Zuschüssen zu laufenden Zwecken (+ 140,0 TEUR) und ein erhöhter Ausgleich freier Elternbeiträge (+ 10,0 TEUR) gerechnet, wobei sich die Schlüsselzuweisungen vom Land (- 9,5 TEUR) und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (- 15,0 TEUR), sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (- 14,4 TEUR) verringern.

Im Aufwandsbereich beträgt das ordentliche Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2024 2.006,3 TEUR. Das bedeutet gegenüber 2023 eine Erhöhung um 294,6 TEUR. Neben dem Anstieg der Personalkosten um 213,9 TEUR erhöhen sich die Transferaufwendungen. Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 21,0 TEUR), die sich aufgrund von gestiegenen Preisen, sowie Unterhaltungen der Gebäude und Grundstücke ergeben, und der Amts- und Kreisumlage (+ 68,3 TEUR) sind die wesentlichen Einflussfaktoren.



Kinderbetreuung:

In der Gemeinde Tauer/Turje werden zum Planungszeitpunkt 49 Kinder in der Kindertagesstätte betreut. In amtsangehörigen Gemeinden werden 17 Kinder und in nicht amtsangehörigen Gemeinden werden 3 Kinder betreut. Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsbereiches gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnungen erfolgen nach den exakten Betreuungszeiten.

Auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern gemäß Kita-Gesetz ist eine genaue Planung besonders der Positionen Kreiszuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig.

4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 22 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt: **1.)** die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, **2.)** die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Ist ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt. Im Entwurf der Haushaltssatzung 2024 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 483,6 TEUR. Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Hierzu muss geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2024 für den Haushaltsausgleich 2024 und auch für den Finanzplanungszeitraum ausreichend vorhanden ist.

In der Eröffnungsbilanz wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 560,8 TEUR ausgewiesen. Mit den Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 wird zum 31.12.2020 ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.459,2 TEUR und einem Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnisses von 2,6 TEUR ausgewiesen. Die ordentliche Rücklage erhöht sich durch die vorläufigen Ergebnisse von 2021 (57,2 TEUR) und 2022 (60,5 TEUR) auf 1.576,9 TEUR. Die außerordentliche Rücklage erhöht sich durch die vorläufigen Ergebnisse von 2021 (6,0 TEUR) und 2022 (0,0 TEUR) auf 3,4 TEUR. Mit dem aufgebauten Rücklagenbestand ist die Deckung der eingeschätzten negativen strukturellen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 gegeben. Nach der derzeitigen Planung ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2026 nicht mehr gegeben.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2024 für die Gemeinde Tauer/Turje weist im Finanzhaushalt insgesamt

| | |
|---|-------------------|
| Einzahlungen in Höhe von | 2.059,1 TEUR und |
| Auszahlungen in Höhe von | 2.668,4 TEUR aus. |
| Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von | - 609,3 TEUR. |

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.460,7 TEUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.914,3 TEUR |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 453,6 TEUR |

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen, Altersteilzeit und Auflösung der Sonderposten ab.

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

| | |
|--|--------------|
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 598,4 TEUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 754,1 TEUR |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | - 155,7 TEUR |

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

| | |
|---|----------|
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 TEUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 TEUR |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 TEUR |

Durch die vorhandenen Rücklagen und den damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Zahlungsmitteln ist die Absicherung der o.g. Finanzierung im Haushaltsjahr 2024 gegeben.

4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit

| Pos. | Ein- und Auszahlungsarten in TEUR | vorl. Ergebn. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------|--|--------------------------|----------------|----------------|
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29,2 | 555,0 | 597,4 |
| | dar.: Investitionszuweisungen vom Bund | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | dar.: Investitionszuweisungen vom Land | 27,7 | 555,0 | 528,6 |
| | dar.: Mehrbelastungsausgleich | 0,0 | 0,0 | 14,8 |
| | dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| | dar.: Einzahl. Invest | 0,0 | 0,0 | 54,0 |
| | dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken | 0,0 | 7,4 | 1,0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonst. Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29,2 | 562,4 | 598,4 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21,6 | 737,0 | 742,8 |
| | dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15,7 | 700,0 | 665,4 |
| | dar.: Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen | 5,9 | 37,0 | 77,4 |
| | dar.: Auszahlungen für Baumpflanzungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,3 | 0,0 | 1,0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken | 9,5 | 5,6 | 4,0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 4,3 | 3,8 | 6,1 |
| | dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA | 0,1 | 3,0 | 4,0 |
| | dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4,2 | 0,8 | 2,1 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35,7 | 746,6 | 754,1 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6,5 | -184,2 | -155,7 |

4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen

| Produkt | Maßnahme | | in TEUR | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Innere Verwaltung 11101.6003 | Erwerb GWG | 99 | AZ | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Liegenschafts- management 11106.6000 | Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 99 | EZ | 7,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Erwerb Grundstücke, Gebäude | 99 | AZ | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Vereinsförderung 28401.6001 | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 99 | AZ | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kita Tauer 36501.6001 | Software | 99 | AZ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | GWG | 99 | AZ | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | BGA | 99 | AZ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Öffentliches Grün 55101.6000 | GWG | 99 | AZ | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | BGA | 99 | AZ | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Gemeindestraßen 54101.6001 | Investitionszuw. (Land) | 03 | EZ | 525,0 | 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Tiefbaumaßnahme Straße n. Schönhöhe 3.BA | 03 | AZ | 700,0 | 665,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Investitionszuw. (Land) | 06 | EZ | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Tiefbaumaßnahme Sanierung Jänschwalder Str. | 06 | AZ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Investitionszuw. (Land) Mehrbelastungsausgleich | 90 | EZ | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Campingplatz Großsee 55102.6002 | Außenanlagen | 01 | AZ | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Investitionszuw. (Land) | 02 | EZ | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Neubau Spielplatz | 02 | AZ | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | sonst. Baumaßnahme | 99 | AZ | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen/Uml. 61101.6001 | Investive Schlüsselzuweisung | 99 | EZ | 30,0 | 29,6 | 29,9 | 29,6 | 29,6 |
| Einzahlungen gesamt | | | EZ | 562,4 | 598,4 | 105,7 | 45,4 | 45,4 |
| Auszahlungen gesamt | | | AZ | 746,6 | 754,1 | 109,8 | 9,8 | 9,8 |
| Saldo | | | S | -184,2 | -155,7 | -4,1 | 35,6 | 35,6 |

Das Investitionshaushaltsvolumen 2024 liegt bei 754,1 TEUR, wofür Fördermittel in Höhe von 598,4 TEUR abzusehen sind. Im Haushaltsjahr 2024 sind neben der Weiterführung der Gemeindestraße nach Schönhöhe (Eigenanteil von 166,4 TEUR) weitere Maßnahmen geplant, wobei wir einen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 14,8 TEUR erwarten. So wurden für den Ankauf und sonstige Anschaffungsnebenkosten aus Grundstücksankäufen 4,0 TEUR, für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen in der Kita 4,2 TEUR und für die Innere Verwaltung (0,1 TEUR) eingeplant. Für den Campingplatz am Großsee werden Investitionen in Höhe von 77,4 TEUR auf die Gemeinde zu kommen, welche aber mit 54,0 TEUR bezuschusst werden. Die Einzahlungen aus den investiven Schlüsselzuweisungen des Landes werden voraussichtlich 29,6 TEUR betragen und durch den Verkauf von Flurstücken werden Einzahlungen in Höhe von 1,0 TEUR erwartet. Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten abzusehen.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss vom 19.01.2012 141,0 TEUR. Für 2024 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.460,7 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 243,5 TEUR (1/6 v. 1.460,7 TEUR) betragen. Aufgrund der nicht absehbaren Finanzengpässe wird auf ein Änderungsbeschluss verzichtet.

4.2.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

In der Gemeinde Tauer/Turje bestehen seit 2021 keine kommunalen Kredite mehr.

Peitz,

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 Haushaltsjahr 2024
 - TEUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2020 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2018 | | | | |
| 2017 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2015 | | | | |
| 2014 | | | | |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
| Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorge- sehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Um- schuldungskredite) | | | | |

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2024**

- TEUR-

| Rücklagenarten | vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres | Zuführungen im Haushalts- jahr | Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr | Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--|
| | 1 (2022) | 2 (2023) | 3 (2024) | 4 (2024) | 5 (2024) |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses lt. Eröffnungsbilanz | 1.576,9 | 1.276,8 | 0,0 | 483,6 | 793,2 |
| Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 3,4 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| Gesamtsumme Überschussrücklagen: | 1.580,3 | 1.282,6 | 0,0 | 483,6 | 799,0 |
| Sonderrücklagen: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen | | | | | |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2024 - TEUR-

| | Stand zum 31.12. des Vor- vorjahres | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ansatz des Haushalts- jahres | Planung Haushalts- jahr + 1 | Planung Haushalts- jahr + 2 | Planung Haushalts- jahr + 3 |
| | | | 1 (2022) | 2 (2023) | 3 (2024) | 4 (2025) |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | 516,6 | 306,2 | 49,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 165,1 | 179,4 | 11,6 | 9,2 | 7,5 | 4,0 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 4,6 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Gesamtsumme: | | | 61,7 | 58,3 | 56,6 | 53,1 |

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -**

| | vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Planung Haushalts- jahr + 1 | Planung Haushalts- jahr + 2 | Planung Haushalts- jahr + 3 |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 (2022) | 2 (2023) | 3 (2024) | 4 (2025) | 5 (2026) | 6 (2027) |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | | | | | | |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen | 712,1 | 782,6 | 850,9 | 797,8 | 790,4 | 790,4 |
| davon für Amtsumlage | 371,1 | 413,5 | 444,6 | 425,2 | 425,9 | 425,9 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon für Kreisumlage | 334,8 | 369,1 | 406,3 | 372,6 | 364,5 | 364,5 |
| Saldo für Umlagen: | -712,1 | -782,6 | -850,9 | -797,8 | -790,4 | -790,4 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | | | | | | |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | | | | | | |
| Saldo Sozialleistungen: | | | | | | |

| Budget | Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 6101 | 11101.6001 | Gemeindeorgane | Amtsleiterin |
| 6102 | 11101.6002 | Personalwesen | Amtsleiterin |
| 6103 | 11101.6003 | Innere Verwaltung | Amtsleiterin |
| 6104 | 34201.6003 | Kommunalkombi | Kammerin |
| 6107 | 36501.6001 | Kita Tauer | Amtsleiterin |
| 6201 | 12201.6001 | Ordnung | Amtsleiter Ordnungsamt |
| 6202 | 12201.6002 | Sicherheit | Amtsleiter Ordnungsamt |
| 6203 | 28401.6001 | Vereinsförderung | Amtsleiterin |
| 6204 | 28401.6002 | Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag) | Amtsleiter Ordnungsamt |
| 6205 | 36201.6000 | Jugendarbeit | Amtsleiterin |
| 6206 | 36501.6001 | Kita Tauer | Amtsleiterin |
| | 36501.6100 | Kita-Umlagen | Amtsleiterin |
| 6208 | 42101.6000 | Sportförderung | Amtsleiterin |
| 6209 | 54501.6001 | Winterdienst | Amtsleiter Ordnungsamt |
| 6210 | 55301.6001 | Friedhof Tauer | Amtsleiter Ordnungsamt |
| | 55301.6002 | Friedhof Schönhöhe | Amtsleiter Ordnungsamt |
| | 55301.6100 | Kriegsgräber / Kriegerdenkmale | Amtsleiter Ordnungsamt |
| 6301 | 11105.6000 | Beteiligungen | Kammerin |
| 6303 | 53501.6000 | Kombinierte Versorgung | Kammerin |
| 6304 | 61101.6001 | Zuweisungen/Umlagen | Kammerin |
| | 61101.6002 | Steuern | Kammerin |
| | 61201.6000 | allgemeine Finanzwirtschaft | Kammerin |
| 6307 | 61201.6999 | Abwicklung Vorjahre | Kammerin |
| 6308 | Diverse | Abschreibungen und Sonderposten | Kammerin |
| 6309 | 36501.6001 | Rückstellungen Kita Tauer | Kammerin |
| | 55101.6000 | Rückstellungen Öffentliches Grün | Kammerin |
| 6401 | 28101.6001 | Seniorenarbeit | SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt |
| 6402 | 28101.6003 | sonstige Heimatpflege | SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt |
| 6302 | 36511.6301 | Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A | Amtsleiter Bauamt |
| | 42111.6720 | Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schön | Amtsleiter Bauamt |
| | 55102.6001 | gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee | Amtsleiter Bauamt |
| | 55102.6002 | Campingplatz Großsee | Amtsleiter Bauamt |
| | 55311.6601 | Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulst | Amtsleiter Bauamt |
| | 55311.6602 | Gebäude Lager Tauer Hauptstr. 114 A | Amtsleiter Bauamt |
| | 55311.6603 | Gebäude Bauhof Tauer Hauptstr. 115 | Amtsleiter Bauamt |
| | 55311.6610 | Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe | Amtsleiter Bauamt |
| | 57311.6801 | Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108 | Amtsleiter Bauamt |
| | 57311.6802 | Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108 | Amtsleiter Bauamt |
| 57311.6999 | Gebäude SammelKSt (Leerstd.) | Amtsleiter Bauamt | |
| 6601 | 11106.6000 | Liegenschaftsmanagement | Amtsleiter Bauamt |
| 6602 | 51101.6000 | Räumliche Planung | Amtsleiter Bauamt |
| 6603 | 53502.6000 | TAV Zweckverband | Amtsleiter Bauamt |
| 6604 | 54101.6001 | Gemeindestraßen | Amtsleiter Bauamt |
| | 54101.6002 | Brücken | Amtsleiter Bauamt |
| | 54101.6002 | Brücken / Durchlässe | Amtsleiter Bauamt |
| | 54101.6003 | Straßenbeleuchtung | Amtsleiter Bauamt |
| 6607 | 54101.6004 | Bushaltestellen/-wartehäuschen | Amtsleiter Bauamt |
| 6608 | 55101.6000 | Öffentliches Grün | Amtsleiter Bauamt |
| 6610 | 55201.6002 | Wasser- / Bodenverband | Amtsleiter Bauamt |
| 6650 | SK.52110000 | Bauunterhalt | Amtsleiter Bauamt |
| 6694 | SK.785 | BauInvest | Amtsleiter Bauamt |

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 2.1 - Haushalt 2024 - 1: Lesung
 Haushaltsjahr 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 468.774,56 | 458.200,00 | 463.500,00 | 463.500,00 | 459.200,00 | 459.200,00 |
| 40110000 - Grundsteuer A | 6.735,86 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 40120000 - Grundsteuer B | 54.282,39 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 40130000 - Gewerbesteuer | 61.969,31 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 298.864,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.184,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 40310000 - Vergnügungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40320000 - Hundesteuer | 2.536,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 32.203,00 | 35.000,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 696.206,74 | 776.700,00 | 887.800,00 | 890.300,00 | 915.100,00 | 911.600,00 |
| 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land | 372.805,00 | 403.800,00 | 394.300,00 | 400.600,00 | 397.100,00 | 397.100,00 |
| 41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | 40.689,80 | 40.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 41310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per.fremd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV) | 254.544,30 | 250.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV) | 12.765,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte | 14.180,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 41420900 - per. fr. Zuweis/ Zusch. f. Zw. Gemeinden/GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung | 722,64 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41471000 - Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41472100 - Sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 52.400,00 | 38.000,00 | 34.600,00 | 32.900,00 | 29.400,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.403,33 | 49.600,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 55.403,33 | 47.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.101,14 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 44110000 - Mieten und Pachten | 18.741,96 | 5.300,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 44111000 - Grundmieten | 3.458,64 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 44113000 - Erträge aus BK-Abrech. per. fremd | 3.669,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44114000 - Pachten | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44114100 - Pachten Bungalows | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestattungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 5.561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44231000 - Essengeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44610000 - Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle | 1.270,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\\PEITZ-FS\HR\KRS\askia\Server\Template\0121r_60081_e\fpgesamt_03.mrt_04.03.09\60081EFPD\052 vom 25.11.2022 aktive Optionen ()

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - Haushalt 2024 - 1: Lesung
Haushaltsjahr 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44611000 - Kommunal-Rabatt | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 44611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.507,48 | 35.400,00 | 35.700,00 | 34.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd | 7.271,39 | 1.200,00 | 7.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen | 2.475,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44823000 - Erstattungen Personalkosten | 22.688,96 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44824900 - NZErst.f.Nutz.Geb.Räume per. fremd | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich | 31,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich | 27.703,10 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44841900 - Erstatt KK/sonst. öff Bereich per.fremd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen) | 10.319,46 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 44870900 - Erstattung per.fremd v.priv. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche) | 17,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 20.865,66 | 38.500,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 45111000 - Konzessionsabgabe-Strom | 15.600,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 45111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd | 2.908,27 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45112000 - Konzessionsabgabe-Gas | 640,44 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45620900 - Nebenforderungen per.fremd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45621000 - Säumniszuschläge | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45622000 - Vollstreckungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45624000 - Verzugszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45625000 - Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45626000 - Mahngebühren | 674,59 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 45630000 - Entr ad Inanspruchn von Gewährverträgen & Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge | 832,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 23.100,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 45820000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung) | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45920000 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45921000 - per.fr ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.347.858,91 | 1.386.600,00 | 1.497.700,00 | 1.499.000,00 | 1.501.800,00 | 1.498.300,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 343.127,76 | 382.400,00 | 596.300,00 | 600.300,00 | 632.800,00 | 636.300,00 |
| 50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen) | 283.161,83 | 304.300,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen) | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen) | 4.233,64 | 10.000,00 | 8.800,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 10.800,00 |
| 50229000 - Beiträge Versorgungskassen- arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung) | 55.732,29 | 64.000,00 | 101.400,00 | 104.400,00 | 109.400,00 | 112.400,00 |
| 50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\\PEITZ-FS\HR\KRS\saalka\Server\Template\012\fr_60081_ebgesamt_03.mrt (043b9896585f9f6d6b52) vom 26.11.2022 aktive Optionen ()

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 2.1 - Haushalt 2024 - 1: Lesung
 Haushaltsjahr 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beträge gesetzlichen Sozialversicherung) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.037,98 | 343.300,00 | 364.300,00 | 337.500,00 | 341.300,00 | 341.300,00 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.270,21 | 68.900,00 | 53.900,00 | 33.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.380,05 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen | 148,75 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52114000 - Unterhaltung Spielplätze | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.676,66 | 21.300,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52211000 - Baumpflege | 9.222,36 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen | 6.878,55 | 50.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52213200 - Reinigung Einläufe | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege | 5.814,65 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.111,72 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen | 442,11 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52222000 - Wartung Soft-/Hardware | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52228000 - Textilverreinigung | 3.050,69 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter | 1.952,47 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung | 358,29 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 52410200 - BWK: Elektroenergie | 4.883,63 | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 52410400 - BWK: Heizung -Gas | 9.249,17 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser | 2.309,03 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 52410700 - BWK: Reinigung | 18.107,98 | 22.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 2.171,74 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 52410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 2.077,59 | 2.600,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 262,19 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52411500 - Beiräumung/Entsorgung | 441,73 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst | 1.930,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52411690 - Straßenreinigung/ Winterdienst perfr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge | 2.414,20 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge | 1.565,39 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern | 562,58 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst) | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen | 114,54 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung | 302,53 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 7.114,89 | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial | 1.854,61 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52710340 - Prävention | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52710400 - Essenversorgung durch Firma | 9.393,75 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en | 30.943,51 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

\\PEITZ-FS\HR\KRS\saalka\Server\Template\012\hr_60081_e\fpgesamt_03.mrx (94-3b9b6565b5f3d6d5b2) vom 25.11.2022 aktive Optionen ()

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 2.1 - Haushalt 2024 - 1: Lesung
 Haushaltsjahr 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand | 527,58 | 2.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52710730 - Verbrauchsmaterial | 672,15 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52712000 - Ehrungen, Repräsentation | 267,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 52713000 - Seniorenbetreuung | 5.526,22 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 52715000 - Projektförderung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung | 116,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung | 700,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52716000 - Veranstaltungen | 1.348,90 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52811000 - Erwerb Lebensmittel | 4.379,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52911000 - Mitgliedsbeiträge | 9.669,15 | 9.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 89.100,00 | 92.000,00 | 92.300,00 | 91.800,00 | 90.300,00 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 88.900,00 | 91.000,00 | 91.300,00 | 90.800,00 | 89.300,00 |
| 57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 57321000 - Niederschlagung von Forderungen | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15. Transferaufwendungen | 725.915,92 | 804.100,00 | 862.600,00 | 809.100,00 | 801.700,00 | 801.700,00 |
| 53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände) | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53181200 - Betriebskostenzuschüsse | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53182100 - Zuschüsse: Vereine | 700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen | 549,95 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 53182230 - Traditionspflege/Fastnacht/Hahn rufen | 450,00 | 600,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 53182240 - Kinderveranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53182250 - Superkokot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53182500 - Zuschüsse an Chor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410000 - Gewerbesteuerumlage | 8.567,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV) | 334.774,22 | 369.100,00 | 406.300,00 | 372.600,00 | 364.500,00 | 364.500,00 |
| 53740000 - Amtsumlage | 371.144,75 | 413.600,00 | 444.600,00 | 425.200,00 | 425.900,00 | 425.900,00 |
| 53911000 - Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.866,27 | 92.000,00 | 90.300,00 | 92.100,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen | 612,18 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.690,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 43,04 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 54311000 - Büromaterial | 211,41 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 54312000 - Zeitschriften/Bücher | 1.849,84 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz) | 1.244,85 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54313100 - Fernmeldegebühren - mobil | 70,20 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 54313200 - Post-, Rundfunk- u Fernsehgebühren | 73,44 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten | 3.353,80 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe | 0,00 | 12.300,00 | 10.500,00 | 12.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54316100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 1.576,16 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe | 22,47 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf. | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\\PEITZ-FS\HR\Sachkassen\Server\Template\012\F_60081_EFPGesamt_03.mrt (943b99f65b5f7d6db52) vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - Haushalt 2024 - 1: Lesung
Haushaltsjahr 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54319500 - nicht akt. fähAW bei GrdStückseschäften | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadenfälle | 11.075,73 | 12.100,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ) | 134,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54410920 - perfremd Rü. Konzessionsabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage | 29.700,36 | 25.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54523000 - Erstattungen Personalgestellung | 199,50 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 54574900 - Erstatt an priv. Unt: per.fremd Bewi-Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54910000 - Verfügungsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54941000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (FAG, Bürgschaft, Gewährl.,Gericht,JA,GebührÜbe rdeck.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54942000 - Inanspruchnahme v. sonstigen Rückstellungen (FAG, Bürgschaft, Gewährl.,Gericht,JA,GebührÜbe rdeck.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.292.947,93 | 1.710.900,00 | 2.005.500,00 | 1.931.300,00 | 1.952.400,00 | 1.954.400,00 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17) | 54.910,98 | -324.300,00 | -507.800,00 | -432.300,00 | -450.600,00 | -456.100,00 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 30.318,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 29.968,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 46910000 - Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55171000 - Zinsen Kassenkredit | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55980000 - Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. = Finanzergebnis | 30.318,40 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | 85.229,38 | -300.100,00 | -483.600,00 | -408.100,00 | -426.400,00 | -431.900,00 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 7.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 49110000 - Außergewöhnliche periodengerechte Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis) | 0,00 | 7.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 49313000 - Ertrag Veräuß. übrig Sachanlageverm. (ungewöhnlich, außerord. Ergebnis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/ Rechte (Ausbuchg. RBW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. = außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\\PEITZ-FS\HR\KRS\askia\Server\Template\012\tr_60081_ebgesamt_03.mrt (943b98f65b5fDEDB5) vom 26.11.2022 aktive Optionen ()

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 2.1 - Haushalt 2024 - 1: Lesung
Haushaltsjahr 2024

| | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | 85.229,38 | -297.700,00 | -483.600,00 | -408.100,00 | -426.400,00 | -431.900,00 |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

Druckparameter:

Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 2.1
Haushalt 2024/1: Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Konten ohne Wert ausweisen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024 - TEUR-

| | vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Planung Haushalts- jahr + 1 | Planung Haushalts- jahr + 2 | Planung Haushalts-jahr + 3 |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024) | 5 (2025) | 6 (2026) | 7 (2027) |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 60,5 | -300,1 | -483,6 | -408,1 | -426,4 | -431,9 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,3 |
| ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 60,5 | -300,1 | -483,6 | -408,1 | -426,4 | -473,2 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,0 | 300,1 | 483,6 | 408,1 | 385,1 | 0,0 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | | | | | | |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | | | | | |
| ordentliches Jahresergebnis nach Heran- ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,3 | -473,2 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 3,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | | | | | |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | | | | | |
| außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 3,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | | | | |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.576,9 | 1.276,8 | 793,2 | 385,1 | 0,0 | 0,0 |
| lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=560,8 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2011= 667,3 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2012= 741,9 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2013= 785,4 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2014= 856,8 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2015= 900,4 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2016=1.059,3 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2017=1.172,6 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2018=1.243,8 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2019=1.345,7 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2020=1.459,2 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2021=1.516,4 T€ | | | | | | |
| Ergebnis 2022=1.576,9 T€ | | | | | | |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RL lt. EB 01.01.2011 =0,0 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2011 =0,5 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2012 =0,5 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2013 =0,3 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2014 =0,0 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2015 =0,0 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2016 =0,3 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2017 =0,5 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2018 =0,0 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2019 =0,0 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2020 =0,0 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2021 =3,4 T € | | | | | | |
| außerord. Ergebnis 31.12.2022 =3,4 T € | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 470.442,31 | 458.200,00 | 463.500,00 | 463.500,00 | 459.200,00 | 459.200,00 |
| 60110000 - Grundsteuer A | 6.734,06 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 60120000 - Grundsteuer B | 53.727,94 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 60130000 - Gewerbesteuer | 73.798,31 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 289.257,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.208,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 60310000 - Vergnügungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60320000 - Hundesteuer | 2.514,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 32.203,00 | 35.000,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 686.509,84 | 724.300,00 | 849.800,00 | 855.700,00 | 882.200,00 | 882.200,00 |
| 61110000 - Schlüsselzuweisungen Land | 372.805,00 | 403.800,00 | 394.300,00 | 400.600,00 | 397.100,00 | 397.100,00 |
| 61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | 40.689,80 | 40.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 61310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per.fremd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV) | 244.982,40 | 250.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV) | 12.630,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte | 14.180,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 61420900 - per. fr. Zuweis/ Zusch. if.Z.w.Gemeinden/GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung | 722,64 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 61424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61471000 - Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61472100 - Sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.155,15 | 47.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56.155,15 | 47.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.474,99 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 64110000 - Mieten und Pachten | 19.715,81 | 5.300,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 64111000 - Grundmieten | 3.458,64 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen | 3.669,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 64114000 - Pachten | -600,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114100 - Pachten Bungalows | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118000 - EZ Nutzungsrechte/Gestattungsverträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 5.561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64231000 - Essengeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64611000 - Kommunal-Rabatt | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 64611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.475,09 | 35.400,00 | 35.700,00 | 34.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd | 7.271,39 | 1.200,00 | 7.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 64820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\P\ETZ-FSH\HR\Saskia\Server\Template\012\1r_00081_L_efpgesamt_03.mrx (04.3b989565b5f5f5d5d5b2) vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen | 3.127,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64823000 - Erstattungen Personalkosten | 22.688,96 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64824900 - NZErst.f Nutz GebRäume pf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64840900 - Erstatt. sonst.öff. Bereich pf | 31,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff. Bereich | 27.386,54 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64841900 - Erstatt KK/sonst. öff. Bereich per.fremd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64870000 - Erstattungen (Priv. Unt.) | 10.951,76 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 64870900 - Erstattung v. priv.Unt. pf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche) | 17,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 21.113,44 | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 65111000 - Konzessionsabgabe-Strom | 15.600,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 65111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd | 2.908,27 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 65112000 - Konzessionsabgabe-Gas | 943,22 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 65112900 - Konzessionsabg. Gas per.fremd | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65620900 - Nebenforderungen per.fremd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65621000 - Säumniszuschläge | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65622000 - Vollstreckungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65624000 - Verzugszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65625000 - Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65626000 - Mahngebühren | 619,59 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 65630000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 832,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65653100 - weitson.ord.EZ/Vermög.Veräußerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung) | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65920000 - periodenfremde ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 31.787,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 29.968,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 66910000 - Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen | 1.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.372.958,22 | 1.334.200,00 | 1.460.700,00 | 1.465.400,00 | 1.469.900,00 | 1.469.900,00 |
| 10. Personalauszahlungen | 343.820,48 | 382.400,00 | 596.300,00 | 600.300,00 | 632.800,00 | 636.300,00 |
| 70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte | 283.717,33 | 304.300,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70190000 - Bezüge Sonst. Beschäftigte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen) | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 4.232,24 | 10.000,00 | 8.800,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 10.800,00 |
| 70229000 - Beiträge Versorgungskassen-arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 55.870,91 | 64.000,00 | 101.400,00 | 104.400,00 | 109.400,00 | 112.400,00 |
| 70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70390000 - Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.654,06 | 435.300,00 | 454.600,00 | 429.600,00 | 426.100,00 | 426.100,00 |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 1.270,21 | 68.900,00 | 53.900,00 | 33.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.769,62 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 72112000 - Wartung/IT/Ü- unbewegliches Vermögen | 277,27 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

\P\ITZ-FSH\HR\K\K\Server\Template\012\hr_60081_e\gesamt_03.mrt (04.30.2023.15:12:58) vom 25.11.2022
 aktive Optionen ()

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72114000 - Unterhaltung Spielplätze | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.676,66 | 21.300,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72211000 - Baumpflege | 5.902,26 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen | 10.212,82 | 50.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72213200 - Reinigung Einläufe | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege | 210,94 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen | 2.177,83 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen | 442,11 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 72222000 - Wartung Soft-/Hardware | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72228000 - Textiltreinigung | 3.014,86 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72311300 - BK-Abrechnung-per fremd | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter | 1.952,47 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung | 312,90 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 72410200 - BWK: Elektroenergie | 3.674,45 | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 72410400 - BWK: Heizung - Gas | 8.195,17 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 72410600 - BWK: Wasser/ Abwasser | 1.750,14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 72410700 - BWK: Reinigung | 17.887,29 | 22.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 72410800 - sonstige BWK | 1.962,46 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 72410890 - sonstige BWK pf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72411000 - Gebäude-Versicherungen | 3.715,69 | 2.600,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 501,05 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 72411500 - Beräumung/Entsorgung | 0,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst | 2.108,27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72411690 - Straßenreinigung/ Winterdienst pf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge | 2.494,96 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 72511000 - Kraftstoff Fahrzeuge | 1.649,51 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern | 562,58 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst) | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen | 114,54 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung | 368,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 7.231,81 | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial | 1.373,92 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 72710340 - Prävention | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72710400 - Essensversorgung | 9.379,31 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72710500 - Essensversorgungsnebenleistungen | 30.526,26 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen/Flaggen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand | 527,58 | 2.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 72710730 - Verbrauchsmaterial | 421,02 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72712000 - Ehrungen, Repräsentation | 267,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 72713000 - Seniorenbetreuung | 8.601,22 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 72714000 - Patenschaftszuwendung/ Begrüßungsgeld | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 72715000 - Projektförderung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 72715100 - Ferienfahrten/ Feriengestaltung | 116,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung | 700,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72716000 - Veranstaltungen | 1.236,90 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72811000 - Erwerb Lebensmittel | 4.095,40 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 72911000 - Mitgliedsbeiträge | 9.669,15 | 9.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 74111000 - Reisekosten, Dienstreisen | 709,68 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 74210000 - Auszahlungen ehrenamtl. Tätigkeit | 16.760,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 143,04 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 74311000 - Büromaterial | 211,41 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 74312000 - Zeitschriften/Bücher | 1.718,44 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz) | 1.244,85 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 74313100 - Fernmeldegebühren - mobil | 70,20 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

\PFEITZ-FSV-HKR\Saskia\Server\Template\0121nr_60081_e_fpgesamt_03.mrt_04-30-09-05-05-05\F60081EFPG vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74313200 - Post-, Rundfunk- u Fernsehgebühren | 73,44 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten | 1.962,40 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe | 0,00 | 12.300,00 | 10.500,00 | 12.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR) | 1.576,16 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr. | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74319500 - nicht akt. fäh AZ bei GrdStückseschäften | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.084,67 | 12.100,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 74410900 - Steu./Versi. (oh. Kfz) pf | 134,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74410920 - perfremd Rü. Konzessionsabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage | 26.980,74 | 25.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. pf | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 74523000 - Erstattungen Personalgestellung | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 74574900 - Erstatt an priv. Unt: BWK pf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74910000 - Verfügungsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 74910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 74960000 - Deckungsreserve üplapl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Transferauszahlungen | 726.181,92 | 804.100,00 | 862.600,00 | 809.100,00 | 801.700,00 | 801.700,00 |
| 73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände) | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73181200 - Betriebskostenzuschüsse | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche | 450,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73182100 - Zuschüsse: Vereine | 700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen | 549,95 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 73182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahnrupfen | 450,00 | 600,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 73182240 - Kinderveranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73182250 - Superkokot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 73182500 - Zuschüsse an Chor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73410000 - Gewerbesteuerumlage | 8.583,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 334.774,22 | 369.100,00 | 406.300,00 | 372.600,00 | 364.500,00 | 364.500,00 |
| 73740000 - Amtsumlage | 371.144,75 | 413.600,00 | 444.600,00 | 425.200,00 | 425.900,00 | 425.900,00 |
| 73911000 - Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 75171000 - Zinsen Kassenkredit | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75980000 - Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.284.656,46 | 1.622.600,00 | 1.914.300,00 | 1.839.800,00 | 1.861.400,00 | 1.864.900,00 |
| 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) | 88.301,76 | -288.400,00 | -453.600,00 | -374.400,00 | -391.500,00 | -395.000,00 |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.215,00 | 555.000,00 | 597.400,00 | 104.700,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 525.000,00 | 499.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110010 - InvestPauschale vom Land | 27.730,00 | 30.000,00 | 29.600,00 | 29.900,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 68110011 - Mehrbelastungsausgleich | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68150000 - Einzahl. InvestTät. (verb. Unt/ SV/Beteil) | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR | Planung Haushaltsjahr 2025 EUR | Planung Haushaltsjahr 2026 EUR | Planung Haushaltsjahr 2027 EUR | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 7.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 7.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.215,00 | 562.400,00 | 598.400,00 | 105.700,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | | | | | | |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.600,13 | 737.000,00 | 742.800,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.710,70 | 700.000,00 | 665.400,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 5.889,43 | 37.000,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen für Dritte | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 9.469,84 | 5.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen | 9.469,84 | 5.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.321,73 | 3.800,00 | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | | | | | | |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen | 136,97 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.184,76 | 800,00 | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | | | |
| 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.691,70 | 746.600,00 | 754.100,00 | 109.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | | | | | | |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -6.476,70 | -184.200,00 | -155.700,00 | -4.100,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | | | | | | |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33) | 81.825,06 | -472.600,00 | -609.300,00 | -378.500,00 | -355.900,00 | -359.400,00 | | | | | | |
| 69273000 - EZ Buchungskonto Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 69273001 - Umschuldung Einz. alte Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 69273002 - Kreditaufnahme/Umschuldung DKB 6700207233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 69273011 - Kreditaufnahme Bremer LB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 69996810 - FRKto Übertragung Baulast Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 69999990 - Zahlungsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 79273000 - AZ Buchungskonto Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 79273001 - ao. Tilgung Buchungskonto Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 79273002 - Kredittilgung/ Umschuldung DKB 6700207233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Bremer LB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44) | 81.825,06 | -472.600,00 | -609.300,00 | -378.500,00 | -355.900,00 | -359.400,00 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 1.257.283,71 | 1.339.108,77 | 866.508,77 | 257.208,77 | -121.291,23 | -477.191,23 |
| 88110001 - FR Kto Sparkasse SPN | 615.983,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Sprengel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld | 641.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88310000 - Kassenbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88310006 - Handkasse Kita Tauer (ZW 56) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88319000 - Abschlussbuchungen (ZW 90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88319500 - Innere Verrechnung (ZW 95) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88319800 - Umbuchung (ZW 98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.339.108,77 | 866.508,77 | 257.208,77 | -121.291,23 | -477.191,23 | -836.591,23 |

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 2.1
 Haushalt 2024/1: Lesung Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Konten ohne Wert ausweisen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung | <DOKMAPKEY11101.6001> |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | <DOKMAPKEY11101.6001> |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung/-service | <DOKMAPKEY11101.6001> |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane | <DOKMAPKEY11101.6001> |
| Kostenstelle | 11101.6001 | Gemeindeorgane | <DOKMAPKEY11101.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305,28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand | 38,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52712000 - Ehrungen, Repräsentation | 267,28 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.690,00 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.690,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 54910000 - Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.995,28 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -16.995,28 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -16.995,28 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -16.995,28 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -16.995,28 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung | <DOKMAPKEY11101.6003> |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | <DOKMAPKEY11101.6003> |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung/-service | <DOKMAPKEY11101.6003> |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane | <DOKMAPKEY11101.6003> |
| Kostenstelle | 11101.6003 | Innere Verwaltung | <DOKMAPKEY11101.6003> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,99 | 4.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54311000 - Büromaterial | 10,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54313100 - Fernmeldegebühren - mobil | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10,99 | 4.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -10,99 | -4.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -10,99 | -4.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -10,99 | -4.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -10,99 | -4.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung | <DOKMAPKEY11105.6000> |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | <DOKMAPKEY11105.6000> |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung/-service | <DOKMAPKEY11105.6000> |
| Produkt | 11105 | Beteiligungsmanagement | <DOKMAPKEY11105.6000> |
| Kostenstelle | 11105.6000 | Beteiligungen | <DOKMAPKEY11105.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung | <DOKMAPKEY11106.6000> |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | <DOKMAPKEY11106.6000> |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung/-service | <DOKMAPKEY11106.6000> |
| Produkt | 11106 | Liegenschaftsmanagement | <DOKMAPKEY11106.6000> |
| Kostenstelle | 11106.6000 | Liegenschaftsmanagement | <DOKMAPKEY11106.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.186,96 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44110000 - Mieten und Pachten | 1.186,96 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44114000 - Pachten | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,54 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche) | 17,54 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.204,50 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 62,93 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung | 45,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 17,54 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStücksgeschäften | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62,93 | 7.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 1.141,57 | -6.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 1.141,57 | -6.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 7.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis) | 0,00 | 7.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 1.141,57 | -3.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.141,57 | -3.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung | <DOKMAPKEY12201.6001> |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | <DOKMAPKEY12201.6001> |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | <DOKMAPKEY12201.6001> |
| Produkt | 12201 | Ordnung und Sicherheit | <DOKMAPKEY12201.6001> |
| Kostenstelle | 12201.6001 | Ordnung | <DOKMAPKEY12201.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 180,00 | -1.100 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 180,00 | -1.100 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 180,00 | -1.100 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 180,00 | -1.100 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung | <DOKMAPKEY12201.6002> |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | <DOKMAPKEY12201.6002> |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | <DOKMAPKEY12201.6002> |
| Produkt | 12201 | Ordnung und Sicherheit | <DOKMAPKEY12201.6002> |
| Kostenstelle | 12201.6002 | Sicherheit | <DOKMAPKEY12201.6002> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich | 31,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585,91 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 23,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern | 562,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.467,70 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle | 6.333,23 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ) | 134,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.053,61 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -7.022,15 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -7.022,15 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -7.022,15 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -7.022,15 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur | <DOKMAPKEY28101.6001> |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | <DOKMAPKEY28101.6001> |
| Produktgruppe | 281 | Heimspflege | <DOKMAPKEY28101.6001> |
| Produkt | 28101 | Heimspflege | <DOKMAPKEY28101.6001> |
| Kostenstelle | 28101.6001 | Seniorenarbeit | <DOKMAPKEY28101.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|---|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52713000 - Seniorenbetreuung | 5.526,22 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.526,22 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -5.526,22 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -5.526,22 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -5.526,22 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.526,22 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur | <DOKMAPKEY28101.6003> |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | <DOKMAPKEY28101.6003> |
| Produktgruppe | 281 | Heimspflege | <DOKMAPKEY28101.6003> |
| Produkt | 28101 | Heimspflege | <DOKMAPKEY28101.6003> |
| Kostenstelle | 28101.6003 | sonstige Heimspflege | <DOKMAPKEY28101.6003> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte | 500,00 500,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung | 424,36 424,36 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 15. Transferaufwendungen 53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen 53182230 - Traditionspflege/Fasnacht/Hahnrupfen 53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe | 999,95 549,95 450,00 0,00 | 1.500 700 600 200 | 1.900 700 1.000 200 | 1.500 700 600 200 | 1.500 700 600 200 | 1.500 700 600 200 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54318000 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe 54318090 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe perfr. | 31,29 22,47 8,82 | 200 200 0 | 200 200 0 | 200 200 0 | 200 200 0 | 200 200 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.455,60 | 2.200 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17) | -955,60 | -1.700 | -2.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -955,60 | -1.700 | -2.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -955,60 | -1.700 | -2.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -955,60 | -1.700 | -2.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur | <DOKMAPKEY28401.6001> |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | <DOKMAPKEY28401.6001> |
| Produktgruppe | 284 | sonstige Kulturpflege | <DOKMAPKEY28401.6001> |
| Produkt | 28401 | sonstige Kulturpflege | <DOKMAPKEY28401.6001> |
| Kostenstelle | 28401.6001 | Vereinsförderung | <DOKMAPKEY28401.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. Transferaufwendungen | 900,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53182100 - Zuschüsse: Vereine | 700,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -900,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -900,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -900,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -900,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur | <DOKMAPKEY28401.6002> |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | <DOKMAPKEY28401.6002> |
| Produktgruppe | 284 | sonstige Kulturpflege | <DOKMAPKEY28401.6002> |
| Produkt | 28401 | sonstige Kulturpflege | <DOKMAPKEY28401.6002> |
| Kostenstelle | 28401.6002 | Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag) | <DOKMAPKEY28401.6002> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld</small> | 1.800,00 1.800,00 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.800,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.800,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.800,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.800,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Haushalt | 3 | Soziales und Jugend | <DOKMAPKEY36201.6000> |
| Produktbereich | 36 | Kinde-/Jugendhilfe | <DOKMAPKEY36201.6000> |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | <DOKMAPKEY36201.6000> |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit | <DOKMAPKEY36201.6000> |
| Kostenstelle | 36201.6000 | Jugendarbeit | <DOKMAPKEY36201.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168,58 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen | 168,58 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 52715000 - Projektförderung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168,58 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -168,58 | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -168,58 | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -168,58 | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 609,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume | 609,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -778,11 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 609,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume | 609,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Haushalt | 3 | Soziales und Jugend | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Produktbereich | 36 | Kinde-/Jugendhilfe | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Produktgruppe | 365 | Kindertagesbetreuung | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Produkt | 36501 | Kindertagesstätten | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Kostenstelle | 36501.6001 | Kita Tauer | <DOKMAPKEY36501.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 282.211,94 | 280.000 | 429.500 | 429.100 | 459.100 | 459.100 |
| 41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV) | 254.544,30 | 250.000 | 390.000 | 390.000 | 420.000 | 420.000 |
| 41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV) | 12.765,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte | 14.180,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung | 722,64 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.990,31 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.990,31 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.523,04 | 12.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd | 6.344,37 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen | 2.475,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich | 27.703,10 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 832,81 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge | 832,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.558,10 | 327.700 | 468.800 | 468.400 | 498.400 | 498.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 272.586,81 | 303.700 | 497.400 | 501.400 | 528.900 | 532.400 |
| 50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen) | 225.331,31 | 241.100 | 400.000 | 400.000 | 422.000 | 422.000 |
| 50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen) | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen) | 3.046,05 | 8.500 | 7.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung) | 44.209,45 | 50.700 | 87.000 | 90.000 | 95.000 | 98.000 |
| 50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.109,61 | 59.500 | 68.600 | 68.600 | 69.100 | 69.100 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 604,64 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen | 273,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52222000 - Wartung Soft-/Hardware | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52228000 - Textiltreinigung | 3.050,69 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial | 1.854,61 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 52710340 - Prävention | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52710400 - Essenversorgung durch Firma | 9.393,75 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen | 30.943,51 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand | 341,16 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52710730 - Verbrauchsmaterial | 527,83 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52715100 - Feriengestaltung/Feriengestaltung | 116,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung | 275,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52716000 - Veranstaltungen | 1.348,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52811000 - Erwerb Lebensmittel | 4.379,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.800 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.940,71 | 30.200 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen | 299,58 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 43,04 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54311000 - Büromaterial | 200,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54312000 - Zeitschriften/Bücher | 1.849,84 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\w_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Haushalt | 3 | Soziales und Jugend | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Produktbereich | 36 | Kinde-/Jugendhilfe | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Produktgruppe | 365 | Kindertagesbetreuung | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Produkt | 36501 | Kindertagesstätten | <DOKMAPKEY36501.6001> |
| Kostenstelle | 36501.6001 | Kita Tauer | <DOKMAPKEY36501.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten | 3.353,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 1.220,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage | 29.700,36 | 25.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54523000 - Erstattungen Personalgestellung | 199,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.637,13 | 395.300 | 605.600 | 609.600 | 637.600 | 640.600 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -79,03 | -67.600 | -136.800 | -141.200 | -139.200 | -142.200 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -79,03 | -67.600 | -136.800 | -141.200 | -139.200 | -142.200 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -79,03 | -67.600 | -136.800 | -141.200 | -139.200 | -142.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -79,03 | -67.600 | -136.800 | -141.200 | -139.200 | -142.200 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.800 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.800 |

| | | | |
|----------------|-------------------|--|-----------------------|
| Haushalt | 3 | Soziales und Jugend | <DOKMAPKEY36511.6301> |
| Produktbereich | 36 | Kinde-/Jugendhilfe | <DOKMAPKEY36511.6301> |
| Produktgruppe | 365 | Kindertagesbetreuung | <DOKMAPKEY36511.6301> |
| Produkt | 36511 | Gebäudemanagement36 | <DOKMAPKEY36511.6301> |
| Kostenstelle | 36511.6301 | Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A | <DOKMAPKEY36511.6301> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44824900 - NZErst.f.Nutz.Geb./Räume.per.fremd | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.359,80 | 65.200 | 69.700 | 59.800 | 61.800 | 61.800 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 22.000 | 20.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.344,72 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52114000 - Unterhaltung Spielplätze | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52410200 - BWK: Elektroenergie | 2.273,92 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52410400 - BWK: Heizung -Gas | 5.616,75 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser | 1.385,70 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52410700 - BWK: Reinigung | 17.940,24 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 482,89 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 193,05 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 122,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 711,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz) | 711,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54316100 - Erwerb geringswertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.071,16 | 66.900 | 71.400 | 61.500 | 63.500 | 63.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -30.071,16 | -66.800 | -71.400 | -61.500 | -63.500 | -63.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -30.071,16 | -66.800 | -71.400 | -61.500 | -63.500 | -63.500 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -30.071,16 | -66.800 | -71.400 | -61.500 | -63.500 | -63.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz. Geb./Räume | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -30.071,16 | -66.700 | -71.300 | -61.400 | -63.400 | -63.400 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz. Geb./Räume | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_j3_mit (DC747C9c5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Haushalt | 4 | Gesundheit und Sport | <DOKMAPKEY42101.6000> |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | <DOKMAPKEY42101.6000> |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | <DOKMAPKEY42101.6000> |
| Produkt | 42101 | Sportförderung | <DOKMAPKEY42101.6000> |
| Kostenstelle | 42101.6000 | Sportförderung | <DOKMAPKEY42101.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 24,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 3.300,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53181200 - Betriebskostenzuschüsse | 1.300,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen | 2.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.324,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -3.324,80 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -3.324,80 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -3.324,80 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.324,80 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | | |
|----------------|-------------------|---|-----------------------|
| Haushalt | 4 | Gesundheit und Sport | <DOKMAPKEY42111.6720> |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | <DOKMAPKEY42111.6720> |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | <DOKMAPKEY42111.6720> |
| Produkt | 42111 | Gebäudemanagement42 | <DOKMAPKEY42111.6720> |
| Kostenstelle | 42111.6720 | Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22 | <DOKMAPKEY42111.6720> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 5.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417,35 | 6.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 152,45 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 200,82 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 43,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 5,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52710730 - Verbrauchsmaterial | 14,35 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 417,35 | 14.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -417,35 | -9.500 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -417,35 | -9.500 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -417,35 | -9.500 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -417,35 | -9.500 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 5.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 5.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY51101.6000> |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | <DOKMAPKEY51101.6000> |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Entwicklung | <DOKMAPKEY51101.6000> |
| Produkt | 51101 | Räumliche Entwicklung | <DOKMAPKEY51101.6000> |
| Kostenstelle | 51101.6000 | Räumliche Entwicklung | <DOKMAPKEY51101.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.300 | 10.500 | 12.300 | 5.000 | 5.000 |
| 54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe | 0,00 | 12.300 | 10.500 | 12.300 | 5.000 | 5.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.300 | 10.500 | 12.300 | 5.000 | 5.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | -12.300 | -10.500 | -12.300 | -5.000 | -5.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | -12.300 | -10.500 | -12.300 | -5.000 | -5.000 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -12.300 | -10.500 | -12.300 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -12.300 | -10.500 | -12.300 | -5.000 | -5.000 |

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY53501.6000> |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | <DOKMAPKEY53501.6000> |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | <DOKMAPKEY53501.6000> |
| Produkt | 53501 | Kombinierte Versorgung | <DOKMAPKEY53501.6000> |
| Kostenstelle | 53501.6000 | Kombinierte Versorgung | <DOKMAPKEY53501.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 44611000 - Kommunal-Rabatt | 300,00 300,00 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge 45111000 - Konzessionsabgabe-Strom 45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd 45112000 - Konzessionsabgabe-Gas 45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr. | 19.148,71 15.600,00 2.908,27 640,44 0,00 | 15.100 14.000 500 600 0 | 15.700 14.000 1.000 600 100 | 15.700 14.000 1.000 600 100 | 15.700 14.000 1.000 600 100 | 15.700 14.000 1.000 600 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.448,71 | 15.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle | 4.742,50 4.742,50 | 4.100 4.100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.742,50 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 14.706,21 | 11.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 29.968,40 29.968,40 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 29.968,40 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 44.674,61 | 36.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 44.674,61 | 36.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 44.674,61 | 36.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY53502.6000> |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | <DOKMAPKEY53502.6000> |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | <DOKMAPKEY53502.6000> |
| Produkt | 53502 | Kominierte Versorgung (TAW) | <DOKMAPKEY53502.6000> |
| Kostenstelle | 53502.6000 | TAV Zweckverband | <DOKMAPKEY53502.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. Transferaufwendungen | 6.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände) | 6.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -6.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -6.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -6.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY54101.6001> |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen/ -anlagen | <DOKMAPKEY54101.6001> |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6001> |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6001> |
| Kostenstelle | 54101.6001 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.814,80 | 25.100 | 9.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | 14.814,80 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 10.100 | 9.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.814,80 | 49.000 | 33.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.806,75 | 51.000 | 27.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen | 6.878,55 | 50.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52213200 - Reinigung Einläufe | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter | 928,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 41.200 | 36.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 41.200 | 36.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.806,75 | 92.200 | 63.700 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 7.008,05 | -43.200 | -30.600 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 7.008,05 | -43.200 | -30.600 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 7.008,05 | -43.200 | -30.600 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 7.008,05 | -43.200 | -30.600 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 34.000 | 33.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 10.100 | 9.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 41.200 | 36.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 41.200 | 36.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3_mit (DC747C9c3B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY54101.6002> |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen/ -anlagen | <DOKMAPKEY54101.6002> |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6002> |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6002> |
| Kostenstelle | 54101.6002 | Brücken | <DOKMAPKEY54101.6002> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY54101.6003> |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen/ -anlagen | <DOKMAPKEY54101.6003> |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6003> |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6003> |
| Kostenstelle | 54101.6003 | Straßenbeleuchtung | <DOKMAPKEY54101.6003> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 5.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.061,36 | 24.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.946,47 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 7.114,89 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 8.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 8.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.061,36 | 32.400 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -9.061,36 | -26.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -9.061,36 | -26.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -9.061,36 | -26.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -9.061,36 | -26.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 6.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 5.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 8.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 8.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C5B3E544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY54101.6004> |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen/ -anlagen | <DOKMAPKEY54101.6004> |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6004> |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen | <DOKMAPKEY54101.6004> |
| Kostenstelle | 54101.6004 | Bushaltestellen/-wartehäuschen | <DOKMAPKEY54101.6004> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.603,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege | 5.603,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.603,71 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./I. 17) | -5.603,71 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -5.603,71 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -5.603,71 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.603,71 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3_mrt (DC747C9C4B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY54501.6001> |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen/ -anlagen | <DOKMAPKEY54501.6001> |
| Produktgruppe | 545 | Winterdienst | <DOKMAPKEY54501.6001> |
| Produkt | 54501 | Winterdienst | <DOKMAPKEY54501.6001> |
| Kostenstelle | 54501.6001 | Winterdienst | <DOKMAPKEY54501.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst | 1.930,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 1.930,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.930,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.930,97 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.930,97 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.930,97 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.930,97 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55101.6000> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55101.6000> |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55101.6000> |
| Produkt | 55101 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55101.6000> |
| Kostenstelle | 55101.6000 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55101.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.561,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 5.561,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.540,98 | 21.200 | 20.200 | 19.000 | 0 | 0 |
| 44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd | 927,02 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 44823000 - Erstattungen Personalkosten | 22.688,96 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 |
| 44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen) | 8.925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.102,22 | 21.400 | 20.400 | 19.200 | 200 | 200 |
| 11. Personalaufwendungen | 70.540,95 | 78.700 | 98.900 | 98.900 | 103.900 | 103.900 |
| 50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen) | 57.830,52 | 63.200 | 82.000 | 82.000 | 87.000 | 87.000 |
| 50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen) | 1.187,59 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung) | 11.522,84 | 13.300 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.953,85 | 32.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 677,29 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52211000 - Baumpflege | 9.222,36 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege | 210,94 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen | 1.482,28 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter | 964,32 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge | 2.414,20 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge | 1.565,39 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen | 114,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung | 302,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52710340 - Prävention | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 4.900 | 20.700 | 20.000 | 19.500 | 18.500 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.900 | 20.700 | 20.000 | 19.500 | 18.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 542,58 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen | 312,60 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54313100 - Fernmeldegebühren - mobil | 70,20 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 159,78 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.037,38 | 119.100 | 178.500 | 177.800 | 182.300 | 181.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -49.935,16 | -97.700 | -158.100 | -158.600 | -182.100 | -181.100 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -49.935,16 | -97.700 | -158.100 | -158.600 | -182.100 | -181.100 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -49.935,16 | -97.700 | -158.100 | -158.600 | -182.100 | -181.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -49.935,16 | -97.700 | -158.100 | -158.600 | -182.100 | -181.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 4.900 | 20.700 | 20.000 | 19.500 | 18.500 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.900 | 20.700 | 20.000 | 19.500 | 18.500 |

\PEITZ\F\HKR\SaskaServer\Template\012\..._60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Operationen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|---|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55102.6001> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55102.6001> |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55102.6001> |
| Produkt | 55102 | gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee | <DOKMAPKEY55102.6001> |
| Kostenstelle | 55102.6001 | gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee | <DOKMAPKEY55102.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.983,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 44110000 - Mieten und Pachten | 5.390,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd | 2.593,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.983,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.599,07 | 20.400 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung | 294,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52410200 - BWK: Elektroenergie | 998,73 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser | 405,78 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 251,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 648,28 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.599,07 | 20.400 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17) | 5.383,93 | -12.600 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 5.383,93 | -12.600 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 5.383,93 | -12.600 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 5.383,93 | -12.600 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |

| | | | |
|----------------|-------------------|---|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55102.6002> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55102.6002> |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55102.6002> |
| Produkt | 55102 | gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee | <DOKMAPKEY55102.6002> |
| Kostenstelle | 55102.6002 | Campingplatz Großsee | <DOKMAPKEY55102.6002> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 44110000 - Mieten und Pachten | 12.000,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 44114000 - Pachten | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.394,46 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen) | 1.394,46 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.394,46 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 766,83 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 203,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52114000 - Unterhaltung Spielplätze | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung | 0,00 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 563,73 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 766,83 | 14.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 12.627,63 | -1.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 12.627,63 | -1.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 12.627,63 | -1.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 12.627,63 | -1.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55201.6002> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55201.6002> |
| Produktgruppe | 552 | Wasserbauliche Anlagen | <DOKMAPKEY55201.6002> |
| Produkt | 55201 | Wasserbauliche Anlagen | <DOKMAPKEY55201.6002> |
| Kostenstelle | 55201.6002 | Wasser-/Bodenverband | <DOKMAPKEY55201.6002> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.731,89 9.731,89 | 10.400 10.400 | 14.400 14.400 | 14.400 14.400 | 15.700 15.700 | 15.700 15.700 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.731,89 | 10.400 | 14.400 | 14.400 | 15.700 | 15.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911000 - Mitgliedsbeiträge | 9.669,15 9.669,15 | 9.700 9.700 | 13.700 13.700 | 13.700 13.700 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.669,15 | 9.700 | 13.700 | 13.700 | 15.000 | 15.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 62,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 62,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 62,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 62,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55301.6001> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55301.6001> |
| Produktgruppe | 553 | Grün-/Bestattungswesen | <DOKMAPKEY55301.6001> |
| Produkt | 55301 | Friedhof | <DOKMAPKEY55301.6001> |
| Kostenstelle | 55301.6001 | Friedhof Tauer | <DOKMAPKEY55301.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.289,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.289,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.289,13 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 703,00 | 2.800 | 4.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 52,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter | 59,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52411500 - Beräumung/Entsorgung | 441,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand | 148,42 | 300 | 2.300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 68,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 68,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 771,83 | 3.100 | 6.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 1.517,30 | -700 | -3.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 1.517,30 | -700 | -3.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 1.517,30 | -700 | -3.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.517,30 | -700 | -3.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55301.6002> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55301.6002> |
| Produktgruppe | 553 | Grün-/Bestattungswesen | <DOKMAPKEY55301.6002> |
| Produkt | 55301 | Friedhof | <DOKMAPKEY55301.6002> |
| Kostenstelle | 55301.6002 | Friedhof Schönhöhe | <DOKMAPKEY55301.6002> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78,00 78,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 52411500 - Beräumung/Entsorgung 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.100 300 100 500 200 | 1.300 300 100 700 200 | 1.300 300 100 700 200 | 1.300 300 100 700 200 | 1.300 300 100 700 200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 78,00 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 78,00 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 78,00 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 78,00 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55301.6100> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55301.6100> |
| Produktgruppe | 553 | Grün-/Bestattungswesen | <DOKMAPKEY55301.6100> |
| Produkt | 55301 | Friedhof | <DOKMAPKEY55301.6100> |
| Kostenstelle | 55301.6100 | Kriegsgräber/Kriegerdenkmale | <DOKMAPKEY55301.6100> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|----------------|-------------------|--|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55311.6601> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55311.6601> |
| Produktgruppe | 553 | Grün-/Bestattungswesen | <DOKMAPKEY55311.6601> |
| Produkt | 55311 | Gebäudemanagement55 | <DOKMAPKEY55311.6601> |
| Kostenstelle | 55311.6601 | Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A | <DOKMAPKEY55311.6601> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 800 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 800 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56,00 | 900 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366,06 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 70,39 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52410200 - BWK: Elektroenergie | 173,23 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 102,22 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 14,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 5,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 2.400 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366,06 | 4.500 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -310,06 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -310,06 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -310,06 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -310,06 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 800 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 800 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.400 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C5B3E54DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55311.6603> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55311.6603> |
| Produktgruppe | 553 | Grün-/Bestattungswesen | <DOKMAPKEY55311.6603> |
| Produkt | 55311 | Gebäudemanagement55 | <DOKMAPKEY55311.6603> |
| Kostenstelle | 55311.6603 | Gebäude Bauhof Tauer Hptstr115 | <DOKMAPKEY55311.6603> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56,03 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 21,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 34,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56,03 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17) | -56,03 | -1.200 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -56,03 | -1.200 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -56,03 | -1.200 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -56,03 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3_mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY55311.6610> |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün | <DOKMAPKEY55311.6610> |
| Produktgruppe | 553 | Grün-/Bestattungswesen | <DOKMAPKEY55311.6610> |
| Produkt | 55311 | Gebäudemanagement55 | <DOKMAPKEY55311.6610> |
| Kostenstelle | 55311.6610 | Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe | <DOKMAPKEY55311.6610> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216,21 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser | 163,31 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 39,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 13,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216,21 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -138,21 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -138,21 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -138,21 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -138,21 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3_mrt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|--|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY57311.6801> |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | <DOKMAPKEY57311.6801> |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | <DOKMAPKEY57311.6801> |
| Produkt | 57311 | Gebäudemanagement57 | <DOKMAPKEY57311.6801> |
| Kostenstelle | 57311.6801 | Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108 | <DOKMAPKEY57311.6801> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.799,73 | 7.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 44110000 - Mieten und Pachten | 165,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 44111000 - Grundmieten | 3.458,64 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen | 3.100,00 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd | 1.076,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.799,73 | 17.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.019,05 | 19.100 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 609,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen | 148,75 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd | 24,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung | 18,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52410200 - BWK: Elektroenergie | 1.437,75 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 52410400 - BWK: Heizung -Gas | 3.632,42 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser | 354,24 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52410700 - BWK: Reinigung | 167,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 898,72 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 538,29 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 58,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52710730 - Verbrauchsmaterial | 129,97 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 660,31 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz) | 533,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto) | 126,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.679,36 | 31.100 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -879,63 | -14.100 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -879,63 | -14.100 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -879,63 | -14.100 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 609,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume | 609,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -270,10 | -13.300 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 609,53 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume | 609,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

\PEITZ\F\SKR\SaskiaServer\Template\012\0_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|--|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt | <DOKMAPKEY57311.6802> |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | <DOKMAPKEY57311.6802> |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | <DOKMAPKEY57311.6802> |
| Produkt | 57311 | Gebäudemanagement57 | <DOKMAPKEY57311.6802> |
| Kostenstelle | 57311.6802 | Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108 | <DOKMAPKEY57311.6802> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle | 1.270,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.270,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501,10 | 21.400 | 21.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.270,21 | 21.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 196,04 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 23,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 11,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.501,10 | 21.400 | 21.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -230,89 | -21.400 | -21.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -230,89 | -21.400 | -21.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -230,89 | -21.400 | -21.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -230,89 | -21.400 | -21.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 6 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6001> |
| Produktbereich | 61 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6001> |
| Produktgruppe | 611 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6001> |
| Produkt | 61101 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6001> |
| Kostenstelle | 61101.6001 | Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6001> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 343.251,00 | 345.000 | 350.300 | 350.300 | 346.000 | 346.000 |
| 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 298.864,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.184,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 32.203,00 | 35.000 | 39.300 | 39.300 | 35.000 | 35.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.680,00 | 444.400 | 431.400 | 435.300 | 430.100 | 426.600 |
| 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land | 372.805,00 | 403.800 | 394.300 | 400.600 | 397.100 | 397.100 |
| 41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | 25.875,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 15.100 | 11.600 | 9.200 | 7.500 | 4.000 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 741.931,00 | 789.400 | 781.700 | 785.600 | 776.100 | 772.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 705.918,97 | 782.700 | 850.900 | 797.800 | 790.400 | 790.400 |
| 53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV) | 334.774,22 | 369.100 | 406.300 | 372.600 | 364.500 | 364.500 |
| 53740000 - Amtsumlage | 371.144,75 | 413.600 | 444.600 | 425.200 | 425.900 | 425.900 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 705.918,97 | 782.700 | 850.900 | 797.800 | 790.400 | 790.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 36.012,03 | 6.700 | -69.200 | -12.200 | -14.300 | -17.800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 36.012,03 | 6.700 | -69.200 | -12.200 | -14.300 | -17.800 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 36.012,03 | 6.700 | -69.200 | -12.200 | -14.300 | -17.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 36.012,03 | 6.700 | -69.200 | -12.200 | -14.300 | -17.800 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 15.100 | 11.600 | 9.200 | 7.500 | 4.000 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 15.100 | 11.600 | 9.200 | 7.500 | 4.000 |

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 6 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6002> |
| Produktbereich | 61 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6002> |
| Produktgruppe | 611 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6002> |
| Produkt | 61101 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61101.6002> |
| Kostenstelle | 61101.6002 | Steuern | <DOKMAPKEY61101.6002> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | 2022 | 2023 | 2024 | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 125.523,56 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 40110000 - Grundsteuer A | 6.735,86 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 40120000 - Grundsteuer B | 54.282,39 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 40130000 - Gewerbesteuer | 61.969,31 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 40320000 - Hundesteuer | 2.536,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.523,56 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 8.567,00 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 53410000 - Gewerbesteuerumlage | 8.567,00 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.567,00 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 116.956,56 | 107.300 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 117.306,56 | 107.300 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 117.306,56 | 107.300 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 117.306,56 | 107.300 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Haushalt | 6 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61201.6000> |
| Produktbereich | 61 | Steuern/Zuweisungen/Umlagen | <DOKMAPKEY61201.6000> |
| Produktgruppe | 612 | allgemeine Finanzwirtschaft | <DOKMAPKEY61201.6000> |
| Produkt | 61201 | allgemeine Finanzwirtschaft | <DOKMAPKEY61201.6000> |
| Kostenstelle | 61201.6000 | allgemeine Finanzwirtschaft | <DOKMAPKEY61201.6000> |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 884,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45621000 - Säumniszuschläge | 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45626000 - Mahngebühren | 674,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45911000 - So.ord. Erträge (Bagatebereinigung) | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 884,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57321000 - Niederschlagung von Forderungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 884,14 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55171000 - Zinsen Kassenkredit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 884,14 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 884,14 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 884,14 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57321000 - Niederschlagung von Forderungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 0000:9999
 Oder Planvariante: 2.1 Haushalt 2024/1: Lesung Produkthierarchie: P Produkthierarchie
 Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.6001** Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11101.99 Maßnahmensammelkonto (MSK) | | | | | | | | Verantw.: Büro AD | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | Klasse: 9999 | | | | Zusammengefasste Maßnahmen | | | | |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <small>78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche</small> | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 |

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.6003** Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maßnahme: 11101.99 Innere Verwaltung:Maßnahmesamm | | | | | | | | Verantw.: 250 | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | Klasse: 9999 | Zusammengefasste Maßnahmen | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 7.485 | 7.885 | |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.679 | 6.679 | |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 806 | 1.206 | |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -7.485 | -7.885 | |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -300 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -7.485 | -7.885 | |

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11105** Beteiligungsmanagement
 Kostenstelle **11105.6000** Beteiligungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11105.99 MSK (Maßnahmensammelkonto) | | | | | | | | Verantw.: KÄ | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023 | | | | | | | | Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 3.971 |
| <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 3.971 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.971 | -3.971 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.971 | -3.971 |

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle **11106.6000** Liegenschaftsmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11106.99 Liegenschaften:MSK | | | | | | | | Verantw.: 623 | |
| Gültigkeit: 01.01.2002 - | Klasse: 9999 | | | | | | | Zusammengefasste Maßnahmen | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.146 5.146 | 5.146 5.146 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 0,00 | 7.400 7.400 | 1.000 1.000 | 0 0 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 80.574 80.574 | 84.574 84.574 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 236 236 | 236 236 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 85.956 | 89.956 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen | 9.469,84 9.469,84 | 5.600 5.600 | 4.000 4.000 | 0 0 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 171.351 171.351 | 187.351 187.351 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.469,84 | -5.600 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -169.351 | -185.351 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.469,84 | 1.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -83.396 | -95.396 |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28401 | sonstige Kulturpflege |
| Kostenstelle | 28401.6001 | Vereinsförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 28401.99 MSK | | | | | Verantw.: AD | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen | | | | |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 11.000 |
| <small>78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche</small> | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 11.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -11.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -11.000 |

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinde-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36501** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **36501.6001** Kita Tauer

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 36501.99 Kita:MSK | | | | | Verantw.: 140 | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 6.542 |
| 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 1.485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 1.485 |
| 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.057 | 5.057 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 6.542 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.256 | 12.256 |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.256 | 12.256 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 260 | 1.060 |
| 78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 260 | 1.060 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.449,17 | 3.500 | 4.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 33.534 | 48.034 |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen | 136,97 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20.226 | 32.226 |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.312,20 | 500 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 13.308 | 15.808 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.449,17 | -3.700 | -4.200 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -46.050 | -61.350 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -964,17 | -3.700 | -4.200 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -39.508 | -54.808 |

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinde-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.6301** Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maßnahme: 36511.02 Neubau Zaun | | | | | | | | Verantw.: 605 | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | Klasse: 1000 | Einzelmaßnahmen | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
| 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | -95 | |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | -95 | |

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinde-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.6301** Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maßnahme: 36511.99 Kita-Gebäude:MSK | | | | | | | | Verantw.: 605 | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | Klasse: 9999 | Zusammengefasste Maßnahmen | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.465 | 79.465 | |
| 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.465 | 79.465 | |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.465 | -79.465 | |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.465 | -79.465 | |

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.6720** Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maßnahme: 42211.99 Baumaßnahmen Sporthalle Tauer | | | | | | | | Verantw.: 605 | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | Klasse: 9999 | Zusammengefasste Maßnahmen | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.081 | 10.081 | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.081 | 10.081 | |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.081 | -10.081 | |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/ -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.6001** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54101.03 Straße nach Schönhöhe 3. BA | | | | | Verantw.: BA | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small> | 0,00 | 525.000 | 499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 1.024.000 |
| | 0,00 | 525.000 | 499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 1.024.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 525.000 | 499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 1.024.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 | 700.000 | 665.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.445 | 1.387.845 |
| | 0,00 | 700.000 | 665.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.445 | 1.387.845 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700.000 | -665.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -722.445 | -1.387.845 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -175.000 | -166.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.445 | -363.845 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/ -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.6001** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54101.06 Sanierung Jänschwalder Straße | | | | | Verantw.: Bauamt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen/ -anlagen |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54101.6001 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54101.90 Beiträge Mehrbelastungsausgl. | | | | | Verantw.: Bauamt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110011 - Mehrbelastungsausgleich</small> | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0 | 59.200 |
| | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0 | 59.200 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0 | 59.200 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0 | 59.200 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/ -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.6004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54101.04 Buswendeschleife | Verantw.: BA | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | Klasse: 1000 | | | | Einzelmaßnahmen | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.573 | 66.573 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.573 | 66.573 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.573 | 66.573 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.628 | 115.628 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.628 | 115.628 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.628 | -115.628 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.055 | -49.055 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.6000** Öffentliches Grün

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55101.04 Erwerb Fahrzeuge | Verantw.: BA | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | Klasse: 1000 | | | | | | | | Einzelmaßnahmen |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| Haushalt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün |
| Produkt | 55101 | Öffentliches Grün |
| Kostenstelle | 55101.6000 | Öffentliches Grün |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55101.99 Öffentliches Grün:MSK | | | | | | | | Verantw.: 670 | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | Klasse: 9999 | | | | Zusammengefasste Maßnahmen | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 2.511 |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 2.511 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.872,56 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 70.207 | 78.207 |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 65.139 | 69.139 |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.872,56 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.068 | 9.068 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.872,56 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -72.718 | -80.718 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.872,56 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -72.718 | -80.718 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.6000** Öffentliches Grün

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55101.02 Rasentraktor | | | | | | | | Verantw.: BA | |
| Gültigkeit: 01.09.2011 - | Klasse: 0000 | | | | | | | Alte Maßnahmen (VJ) | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.587 | 20.587 |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.587 | 20.587 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.587 | -20.587 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.587 | -20.587 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün
 Produkt **55102** gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
 Kostenstelle **55102.6002** Campingplatz Großsee

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55102.01 Außenanlagen Campingplatz | | | | | Verantw.: BA | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | -31.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | -31.000 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün
 Produkt **55102** gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
 Kostenstelle **55102.6002** Campingplatz Großsee

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55102.02 Neubau Spielplatz | | | | | Verantw.: Bauamt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68150000 - Einzahl. InvestTät. (verb.UntSV/Beteil)</small> | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small> | 0,00 | 0 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.400 |
| | 0,00 | 0 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.400 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.400 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün
 Produkt **55102** gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
 Kostenstelle **55102.6002** Campingplatz Großsee

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55102.99 Campingplatz Großsee | | | | | Verantw.: BA | | | | |
| Gültigkeit: 01.04.2020 - | | | | | Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 13.500 |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 13.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -13.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -13.500 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhof
 Kostenstelle **55301.6001** Friedhof Tauer

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maßnahme: 55301.99 Bestattungsw.Tauer: MSK | | | | | | | | Verantw.: 340 | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | Klasse: 9999 | Zusammengefasste Maßnahmen | |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 245 245 | 245 245 | |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.360 6.360 | 6.360 6.360 | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 451 451 | 451 451 | |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.811 | -6.811 | |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.566 | -6.566 | |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhof
 Kostenstelle **55301.6001** Friedhof Tauer

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55301.01 Friedhof:Außenanlagen | | | | | | | | | Verantw.: 661 |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | | Klasse: 0000 |
| | | | | | | | | | Alte Maßnahmen (VJ) |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.710,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.967 | 132.967 |
| 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.710,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.711 | 15.711 |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.257 | 117.257 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.710,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.967 | -132.967 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.710,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.967 | -132.967 |

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.6801** Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maßnahme: 57311.01 Gemeindehaus: Außenanlagen | | | | | | | | Verantw.: 605 | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | Klasse: 0000 | Alte Maßnahmen (VJ) | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.889,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.889 | 5.889 | |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 5.889,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.889 | 5.889 | |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.889,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.889 | -5.889 | |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.889,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.889 | -5.889 | |

Haushalt **6** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produktbereich **61** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle **61101.6001** Zuweisungen/Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 61101.99 Zuweisungen:MSK | | | | | Verantw.: 220 | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.730,00 | 30.000 | 29.600 | 0 | 29.900 | 29.600 | 29.600 | 984.179 | 1.102.879 |
| 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.950 | 617.950 |
| 68110010 - InvestPauschale vom Land | 27.730,00 | 30.000 | 29.600 | 0 | 29.900 | 29.600 | 29.600 | 366.229 | 484.929 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.730,00 | 30.000 | 29.600 | 0 | 29.900 | 29.600 | 29.600 | 984.179 | 1.102.879 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 27.730,00 | 30.000 | 29.600 | 0 | 29.900 | 29.600 | 29.600 | 984.179 | 1.102.879 |

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 2.1 Haushalt 2024/1: Lesung
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024****Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte**

| Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen | Besoldungs- gruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| | | insgesamt | davon aus- gesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung | | | | | | |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

2. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S 09 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | Eingruppierung angelehnt an TVöD, besetzt nach Betreuungsbedarf |
| S 08A | 6,7500 | 6,0000 | 4,3750 | Eingruppierung angelehnt an TVöD, besetzt nach Betreuungsbedarf |
| E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Eingruppierung angelehnt an TVöD |
| E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Eingruppierung angelehnt an TVöD, Förderung nach SGB II, § 16i |
| gesamt | 9,7500 | 9,0000 | 7,1250 | |

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

| 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende | | | | |
|--|-------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | beschäftigt am 1.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Auszubildender | S 04 | 0,25 | 0 | Eingruppierung angelehnt TVAöD |
| | | | | |

| 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind | | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung. | | | |