

**Doppelhaushalt**

**Plan 2024 & 2025**

**des Amtes Peitz/Picnjo**

## 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 (wird nachgereicht)
mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen	weiß (wird nachgereicht)
6. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen	blau
7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß
8. Stellenplan	rosa (2024-wird nachgereicht)

# Haushaltssatzung des Amtes Peitz/Picnjo für den Doppelhaushalt 2024 & 2025

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

## § 1

Der Doppelhaushaltsplan wird wie folgt festgesetzt für	<u>2024</u>	und	<u>2025</u>
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	12.498,7 TEUR		16.269,3 TEUR
ordentlichen Aufwendungen auf	14.529,5 TEUR		14.501,1 TEUR
 außerordentlichen Erträge auf	 0,0 TEUR		 0,0 TEUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,0 TEUR		0,0 TEUR
 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	 13.242,4 TEUR		 16.668,3 TEUR
Auszahlungen auf	17.732,8 TEUR		16.472,1 TEUR
 Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:			
 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 12.276,4 TEUR		 16.048,9 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.035,6 TEUR		14.043,1 TEUR
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 966,0 TEUR		 619,4 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.697,2 TEUR		2.429,0 TEUR
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0,0 TEUR		 0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,0 TEUR		0,0 TEUR
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0,0 TEUR		 0,0 TEUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0 TEUR		0,0 TEUR

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Jahre 2024 und 2025 auf 0,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Hebesätze für die Realsteuern entfallen.

§ 5

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 46,5 v.H. und für 2025 auf 41,5 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 40.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 15.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf über 20.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 20.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen:
  - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages in 2024 auf 2.230,8 TEUR und bei einem ordentlichen Ergebnis in 2025 von 1.568,2 TEUR und
  - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 40.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 27. 12. 2023

festgestellt:



Lichtblau  
amtierende Amtsdirektorin

aufgestellt:



Fahrentz  
stellvertretende Kämmerin

# **Vorbericht**

**zum Doppelhaushalt  
Plan 2024 & 2025**

**des Amtes Peitz/Picnjo**

## Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Allgemeines.....	3
2. Entwicklung der Basisdaten .....	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen .....	5
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	5
3.1.1 Aufbau des Haushaltes .....	5
3.1.2 Der Produkthaushalt des Amtes Peitz/Picnjo.....	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln .....	8
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung.....	9
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	9
4. Darstellung des Planes für den Doppelhaushalt 2024 & 2025 .....	10
4.1 Ergebnishaushalt .....	10
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):.....	11
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	11
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung .....	11
4.2 Der Finanzhaushalt.....	12
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	12
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit .....	12
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit .....	13
4.2.4. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit (in TEUR):.....	13
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR): .....	14
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit .....	16

Anlagen: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
Übersicht über die Verbindlichkeiten  
Übersicht über die Rücklagen  
Übersicht über die Rückstellungen  
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

## Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 & 2025

### 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 & 2025 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 & 2025.

### 2. Entwicklung der Basisdaten

#### Größe des Amtsgebietes, Einwohner- und Schülerzahlen:

Gemeinde	Gemeinde-Gebiet(ha)	Einwohner									
		Dez 14	Dez 15	Dez 16	Dez 17	Dez 18	Dez 19	Dez 20	Dez 21	Dez 22	
Drachhausen	3.837	814	816	804	800	804	786	789	786	754	
Drehnow	1.095	548	550	538	521	520	505	501	505	505	
Heinersbrück	2.370	598	602	580	573	581	579	579	579	583	
Jänschwalde	8.126	1.559	1.535	1.553	1.537	1.523	1.539	1.532	1.536	1.523	
Peitz	1.338	4.369	4.445	4.400	4.362	4.383	4.368	4.372	4.368	4.427	
Tauer	4.191	719	709	698	694	695	691	681	691	703	
Teichland	3.488	1.155	1.150	1.143	1.118	1.097	1.099	1.113	1.099	1.074	
Turnow-Preilack	3.802	1.145	1.154	1.147	1.145	1.136	1.118	1.102	1.118	1.103	
<b>Amt Peitz</b>	<b>28.246</b>	<b>10.907</b>	<b>10.961</b>	<b>10.863</b>	<b>10.750</b>	<b>10.739</b>	<b>10.685</b>	<b>10.669</b>	<b>10.682</b>	<b>10.672</b>	

Schülerzahlen/Schuljahr	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Grund- und Oberschüler	663	655	694	700	721	741	751	736	767

Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird für 2024 für die Berechnung der Zuweisungen und somit der Umlagegrundlage der Durchschnitt der Einwohnerzahlen der Jahre 2018-2022 angewendet. Dieser beträgt für das gesamte Amtsgebiet 10.672 Einwohner. Mit der Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 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. Seit dem Jahr 2007 werden die bis dahin separierten Umlagen der Schulkosten und des Feuerwehrbereiches ebenfalls über die Amtsumlage erfasst, um umfangreiche Umlageberechnungen zu vermeiden.

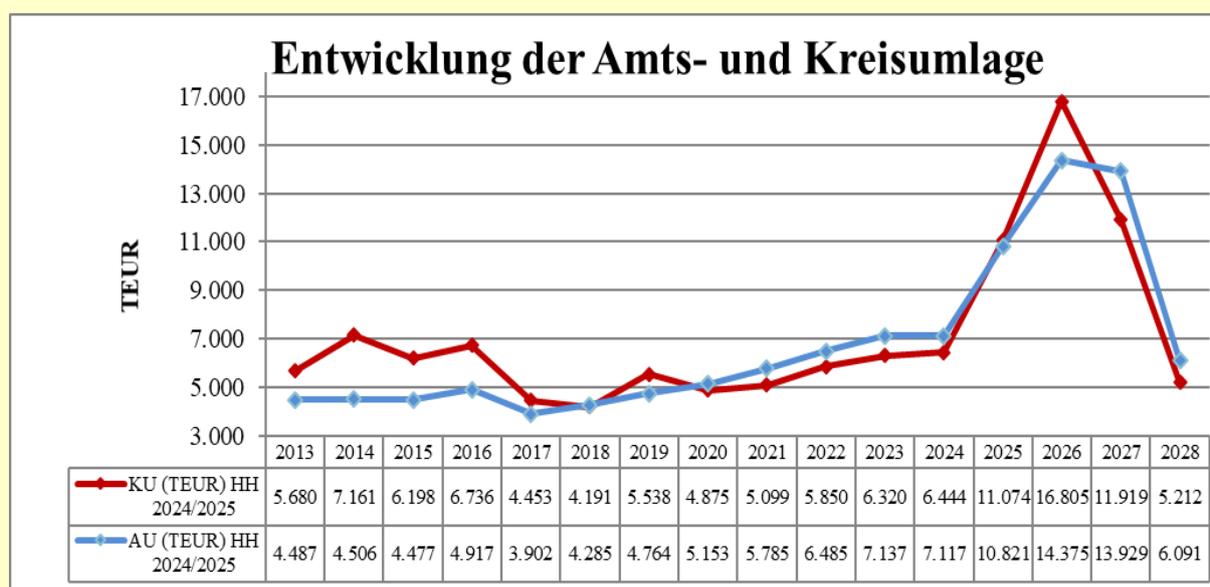
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Kitas der Stadt Peitz und der Gemeinde Jänschwalde und ab dem Haushaltsjahr 2022 die Kita aus Teichland aus personaltechnischen Gründen im Amt geführt. Zum Ausgleich der Kosten ist hierfür eine separate Kita-Amtsumlage berechnet.

Basiskennziffern in TEUR:

Kennziffer	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagegrundlage (TEUR) für KU	15.520	10.260	10.180	14.053	12.190	13.422	14.444	15.229	15.163	26.057
Umlagegrundlage (TEUR) für AU	16.363	11.511	10.201	14.053	12.569	13.422	14.444	15.348	15.305	26.075
Kreisumlage (%)	43,400	43,400	41,170	39,410	39,990	37,990	40,500	41,500	42,500	42,500
Kreisumlage von amtsangehörigen Gemeinden (TEUR)	6.735,7	4.452,8	4.191,1	5.538,3	4.874,8	5.099,0	5.849,8	6.320,0	6.444,3	11.074,2
Amtsumlage (%)	30,050	33,900	42,000	33,900	41,000	43,100	44,900	46,500	46,500	41,500
Amtsumlage (TEUR)	4.917,1	3.902,2	4.284,4	4.764,0	5.153,3	5.784,9	6.485,4	7.136,8	7.116,8	10.821,1

Die Umlagegrundlage beinhaltet die Steuerkraftmesszahl (Real-, Einkommens- und Umsatzsteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage vom Vorvorjahr, voraussichtlicher Familienleistungsausgleich lfd. Haushaltsjahr) und die voraussichtlichen allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das lfd. Haushaltsjahr.

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 30.06.2023 eingestellt. Die Erträge aus der Amtsumlage werden voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2024 7,1 Mio. € und 2025 10,8 Mio. € betragen. Für die Amtsumlage wird insgesamt von einem gleichbleibenden Hebesatz von 46,50 % für 2024 und einem sinkenden Hebesatz von 41,50 % ausgegangen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage im Amtshaushalt betrug im Jahr 2018 ca. 4.284,4 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebesatz auf 33,9 % abgesenkt. Aufgrund der in 2020 gesunkenen Umlagegrundlage mussten die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2020 auf 41,00 % und 2021 auf 43,10 % angehoben werden. Die steigende finanzielle Belastung des Amtshaushaltes machte es notwendig, die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2022 auf 44,90 % und 2023 auf 46,50 % anzuheben. Durch erhöhte Steuereinnahmen in den Jahren 2023 und 2024 erhöhen sich die Umlagegrundlagen ab dem Jahr 2025. Deshalb wird der Hebesatz für die Amtsumlage in 2024 mit 46,50 % beibehalten und im Jahr 2025 auf 41,50 % gesenkt.



### 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  →Kennzahlen	Haushalts- sicherungs- konzept
-Aufwendungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen →Ziele	
		✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzelmaßnahmen	

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 des Amtes Peitz/Picnjo

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

Produktplan des Amtes Peitz/Picnjo

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und –service
- 11101 Gemeindeorgane**
- 11101.1001 Sitzungsdienst
- 11101.1002 Amtsdirektor/-in
- 11102 Personalamt**
- 11102.1001 Personalwesen
- 11102.1002 Personalrat
- 11102.1003 Ausbildung
- 11103 Innere Verwaltung**
- 11103.1001 Zentrale Aufgaben
- 11103.1002 Öffentlichkeitsarbeit
- 11103.1003 Zentrale Vergabestelle
- 11104 Finanzverwaltung**
- 11104.1001 Finanzverwaltung
- 11104.1002 Doppik-Einführung
- 11105 Beteiligungsmanagement**
- 11106 Liegenschaftsmanagement**
- 11106.1000 Liegenschaftsmanagement
- 11107 EDV**
- 11107.1001 Computertechnik
- 11107.1002 Drucktechnik/Kopierer
- 11108 Rechnungsprüfung**
- 11108.1000 Rechnungsprüfung
- 11111 Gebäudemanagement 11**
- 11111.1101 Gebäude Amtsgebäude
- 12 Sicherheit und Ordnung

- 121 Statistik und Wahlen  
**12101 Statistik und Wahlen**  
 12101.1000 Wahlen  
 12101.1001 Landtagswahlen  
 12101.1002 Wahlen Kreistag/Landrat  
 12101.1003 Wahlen Gemeinden/Ortsteile  
 12101.1004 Europawahlen
- 122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
 12201.1001 Ordnung  
 12201.1002 Sicherheit  
 12201.1003 Schiedsstelle
- 12202 Standesamt**  
 12202.1000 Standesamt
- 12203 Bürgerbüro**  
 12203.1001 Meldewesen
- 12204 Gewerbe**  
 12204.1000 Gewerbe
- 126 Brandschutz  
**12601 Brandschutz**  
 12601.1000 Brandschutz
- 12611 Gebäudemanagement 12  
 12611.1201 Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Straße 12a  
 12611.1999 Gebäude FFW Sammel-Kostenstelle  
 12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstraße 1  
 12611.3210 Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a  
 12611.4801 Gebäude FFW/Gemeindebüro Drehnow Hauptstraße 24  
 12611.5201 Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9  
 12611.5210 Gebäude FFW Preilack Gartenstraße 12  
 12611.6201 Gebäude FFW Tauer Hauptstraße 106  
 12611.7210 Gebäude FFW Radewiese Nr. 49  
 12611.7220 Gebäude FFW Grötsch Dorfstraße 38a  
 12611.7801 Gebäude FFW / Gemeindezentrum Heinersbrück  
 12611.8201 Gebäude FFW Maust Dorfstraße 20  
 12611.8820 Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Straße 3  
 12611.8840 Gebäude FFW / Gemeindezentrum Bärenbrück Dorfstraße 31a  
 12611.9210 Gebäude FFW Jänschwalde Dorf Pastwaweg1  
 12611.9220 Gebäude FFW Drewitz Dorfstraße 27a  
 12611.9230 Gebäude FFW Grieben Dorfstraße 42
- 21 Schulträgeraufgaben**  
 211 Grundschulen  
**21101 Grundschulen**  
 21101.1001 Mosaik-Grundschule Peitz  
 21101.1002 Schulsportplatz Fischerstraße  
 21101.1010 Krabat-Grundschule Jänschwalde  
 21101.1020 Schulverwaltung
- 21111 Gebäudemanagement 211**  
 21111.1310 Gebäude Grundschule Peitz  
 21111.1312 Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter GS Peitz  
 21111.1313 Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz  
 21111.1320 Gebäude Grundschule Jänschwalde  
 21111.1321 Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde

216	Oberschulen
<b>21601</b>	<b>Oberschule Peitzer Land</b>
	21601.1000 Oberschule Peitzer Land
<b>21611</b>	<b>Gebäudemanagement 216</b>
	21611.1330 Gebäude Oberschule Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
	21611.1331 Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
272	Bibliotheken
<b>27201</b>	<b>Amtsbibliothek</b>
	27201.1000 Amtsbibliothek
<b>27211</b>	<b>Gebäudemanagement 27</b>
	27211.1801 Gebäude Amtsbibliothek / Archiv Schulstraße 8
<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
284	sonstige Kulturpflege
<b>28402</b>	<b>sonstige Kulturpflege</b>
	28402.1001 Seniorenbeirat / -begegnungsstätte
	28402.1003 Partnerschaften / Euroregion
	28402.1004 Sonstige Heimatpflege
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
315	Soziale Einrichtungen
<b>31561</b>	<b>Eingliederung in Arbeit</b>
	31561.1000 Eingliederung in Arbeit
<b>34</b>	<b>Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>
342	Beschäftigungsförderung
<b>34201</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>
	34201.1004 Altersteilzeit
	34201.1007 Bundesfreiwilligendienst
	34201.1008 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
36	Kinder-, Jugendhilfe
363	soziale Kinder-/Jugendhilfe
<b>36311</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>
	36311.1000 Jugendsozialarbeit
	36311.1001 Mehrgenerationenarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>
	36501.1000 Kindertagespflege
	36501.1010 Kita-Verwaltung
	36501.2001 Kita Sonnenschein Peitz
	36501.8001 Kita Spatzennest Teichland
	36501.9001 Kita Lutki Jäwa
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
511	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>51101</b>	<b>Räumliche Planung</b>
	51101.1000 Räumliche Planung
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>52101</b>	<b>Allgemeine Bauordnung</b>
	52101.1000 Allgemeine Bauordnung
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
541	Gemeindestraßen

<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
	54101.1001 Straßenverwaltung
	54101.1002 Straßenzustandsprüfung
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
	55101.1000 Öffentliches Grün
553	Bestattungswesen
<b>55301</b>	<b>Friedhofsverwaltung</b>
	55301.1000 Friedhofsverwaltung
	55301.110 Kriegsgräber
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
571	Wirtschaftsförderung
<b>57101</b>	Wirtschaftsförderung
	57101.1000 Wirtschaftsförderung
573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>57311</b>	<b>Gebäudemanagement 57</b>
57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz
57311.1999	Gebäude Sammel-Kostenstelle
575	Tourismus
<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>
	57501.1000 Tourismus
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
<b>61101</b>	<b>Steuern/Zuweisungen/Umlagen</b>
	61101.1001 Zuweisungen/Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61201</b>	<b>allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft

### 3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge der Ergebnishaushalte insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen der Ergebnishaushalte. 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 der Haushaltspläne beigelegt.

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt. Der Budgetumfang wird für die Plan-Haushaltsjahre 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 der Amtsdirektorin (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

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 Planes für den Doppelhaushalt 2024 & 2025

##### 4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf der Haushalte 2024 & 2025 für das Amt Peitz/Picnjo weist im Ergebnishaushalt folgende Werte aus:

Gesamtbetrag der Erträge in 2024 in Höhe von 12.498,7 TEUR und  
Gesamtbetrag der Aufwendungen in 2024 in Höhe von 14.529,5 TEUR.  
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis für 2024 in Höhe von -2.030,8 TEUR.

Gesamtbetrag der Erträge in 2025 in Höhe von 16.269,3 TEUR und  
Gesamtbetrag der Aufwendungen in 2025 in Höhe von 14.501,1 TEUR.  
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis für 2025 in Höhe von 1.768,2 TEUR.

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.864,2	10.529,1	11.334,9	15.129,5
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,3	430,5	442,7	442,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,3	32,0	41,2	41,2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,1	535,5	639,2	617,1
7	+ sonstige ordentliche Erträge	73,3	32,0	40,7	38,8
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)</b>	<b>11.029,2</b>	<b>11.559,1</b>	<b>12.498,7</b>	<b>16.269,3</b>
11	- Personalaufwendungen	6.148,9	7.875,0	8.721,9	8.903,2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	54,7	-70,6	-41,1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,8	2.606,5	3.720,0	3.463,9
14	- Abschreibungen	979,1	1.117,3	687,1	665,0
15	- Transferaufwendungen	69,2	120,4	135,9	129,4
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	972,4	1.230,3	1.329,2	1.374,7
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.172,4</b>	<b>13.004,2</b>	<b>14.523,5</b>	<b>14.495,1</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>856,8</b>	<b>-1.445,1</b>	<b>-2.024,8</b>	<b>1.774,2</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	23,5	6,0	6,0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>856,8</b>	<b>-1.468,6</b>	<b>-2.030,8</b>	<b>1.768,2</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>	<b>856,8</b>	<b>-1.468,6</b>	<b>-2.030,8</b>	<b>1.768,2</b>

#### **4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):**

#### **4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten**

Für das Haushaltsjahr 2024 werden ordentliche Erträge von insgesamt 12.498,7 TEUR ausgewiesen, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um 939,6 T€ entspricht.

Hauptursächlich sind hierbei die Ertragssteigerungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. In diesem Bereich ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 805,8 TEUR. Weiterhin wird mit höheren Zuweisungen bei den Schulen sowie Kitas gerechnet. In dem Bereich der Kostenerstattungen wurden die Kita-/Schulkostenerstattungen auf die tatsächlichen Vorjahreswerte angepasst.

Der ordentliche Aufwand erhöht sich von 13.027,7 TEUR in 2023 auf 14.529,5 TEUR für das Haushaltsjahr 2024, was eine Erhöhung um 1.501,8 TEUR bedeutet. Die Personalkosten der Kitas, die wie bereits erwähnt über die Kita-Amtsumlage an das Amt zurückgeführt werden, steigen von 2.372,9 TEUR auf 2.454,2 TEUR. Unter anderem durch geplante Neueinstellungen und Krankheitsvertretungen muss der Personalaufwand in der Kernverwaltung um 765,6 TEUR angehoben werden. Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag) mit -70,6 TEUR rückläufig. Eine Aufwandserhöhung (1.113,5 TEUR) wird im Bereich der Sach-, Dienstleistungen erwartet. Erhöhungen sind unter anderem bei Bauunterhalt (+242,0 TEUR), Instandsetzung Radwege (+100,0 TEUR), Mieten und Pachten, Berücksichtigung Mieten bei einem voraussichtlichen neuen Mietobjekt für das Lager der Feuerwehr (+20,0 TEUR), Dienstleistungsverträge, z.B. im IT-Sicherheitsbereich (+182,5 TEUR) und Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Feuerwehr - Dienst- u. Schutzbekleidung (+150,0 TEUR) zu verzeichnen. Durch die Anhebung des Mindestlohns und der aktuell sehr hohen Inflationsrate ist ein genereller Anstieg der Betriebskosten zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden ordentliche Erträge in Höhe von 16.269,3 TEUR erwartet, was gegenüber dem Vorjahr einer Mehrung von 3.770,6 TEUR entspricht. Hauptursächlich für diesen Anstieg ist die Mehreinnahme über die Amtsumlage (+3.704,2 TEUR) aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen, durch erhöhte Steuereinnahmen der Gemeinden.

Die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 14.501,1 TEUR. Dies entspricht einer Minderung um 28,4 TEUR. Neben den Personalkosten steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen sinken.

#### **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.

Wird ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2024/2025 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 2.030,8 TEUR im Jahr 2024 sowie ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.768,2 TEUR im Jahr 2025. Mit den bestätigten bzw. vorläufigen Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 wird unter Berücksichtigung der noch einzubuchenden nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein vorläufiger ordentlicher Rücklagenbestand per 2023 in Höhe von 3.719,8 TEUR erreicht. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2024 (-2.030,8) und dem geplanten Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 (1.768,2 TEUR) ergibt sich ein ordentlicher Rücklagenbestand in Höhe von 1.689,0 TEUR in 2024 und in Höhe von 3.457,2 TEUR in 2025.

## 4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf der Haushalte 2024 und 2025 für das Amt Peitz/Picnjo weist im Finanzhaushalt – insgesamt folgende Zahlungen aus:

Einzahlungen in Höhe von	13.242,4 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	17.732,8 TEUR aus.
Damit ergibt sich <b>2024</b> ein Saldo in Höhe von	-4.490,4 TEUR.

Einzahlungen in Höhe von	16.668,3 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	16.472,1 TEUR aus.
Damit ergibt sich <b>2025</b> ein Saldo in Höhe von	196,2 TEUR.

### 4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276,4 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.035,6 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in <b>2024</b>	-1.759,2 TEUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,9 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.043,1 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in <b>2025</b>	2.005,8 TEUR

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

### 4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	966,0 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.697,2 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit in <b>2024</b>	-2.731,2 TEUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	619,4 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.429,0 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit in <b>2025</b>	-1.809,6 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 in <b>2024</b>	0,0 TEUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in <b>2025</b>	0,0 TEUR

#### 4.2.4. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit (in TEUR):

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>85,3</b>	<b>798,9</b>	<b>966,0</b>	<b>619,4</b>
dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	61,6	0,0	0,0	0,0
dar.: Investitionszuweisungen vom Land	6,8	798,9	966,0	619,4
dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	8,3	0,0	0,0	0,0
dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1,4	0,0	0,0	0,0
dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7,2	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,8</b>	<b>798,9</b>	<b>966,0</b>	<b>619,4</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>301,3</b>	<b>866,0</b>	<b>1.737,0</b>	<b>1.413,0</b>
dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9,2	556,0	1.485,0	1.038,0
dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	310,0	100,0	300,0
dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	292,1	0,0	152,0	75,0
<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>20,2</b>	<b>54,1</b>	<b>105,1</b>	<b>91,4</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</b>	<b>74,2</b>	<b>424,2</b>	<b>1.855,1</b>	<b>924,6</b>
dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	38,5	391,0	1.783,7	860,2
dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35,7	33,2	71,4	64,4
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395,7</b>	<b>1.344,3</b>	<b>3.697,2</b>	<b>2.429,0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309,9</b>	<b>-545,4</b>	<b>-2.731,2</b>	<b>-1.809,6</b>

**4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):**

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Aufgaben 11103.1001	Förderung v. Land	M99	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Erwerb immat.VG/Software	M99	AZ	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Computertechnik 11107.1001	immat. VG/Software	M99	AZ	27,0	40,0	60,0	30,0	30,0	30,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	20,0	90,0	70,0	25,0	25,0	25,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	11,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Erwerb Baumkataster	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Server, Betriebssoftware mit Datenübernahme	M01	AZ	36,0	70,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Amtsgebäude 11111.1101	Erneuerung Telefonanlage	M02	AZ	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	Lüftung/Aufbau PV- Anlage	M03	EZ	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			AZ	0,0	200,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Netzwerkstruktur	M04	AZ	20,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LED-Innenbeleuchtung	M05	AZ	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M06	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Sachanlagen	M99	AZ	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ordnung 12201.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Brandschutz 12601.1000	Förderung v. Land	M02	EZ	0,0	275,0	160,0	540,0	0,0	375,0
	Erwerb FW-Fahrzeuge	M02	AZ	0,0	1.100,0	320,0	1.080,0	0,0	750,0
	Saldo	M02	S	0,0	-825,0	-160,0	-540,0	0,0	-375,0
	Erwerb BGA (IT)	M98	AZ	0,0	25,0	25,0	10,0	10,0	10,0
	Tiefbaumaßnahme	M99	AZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen	M99	AZ	0,0	30,0	35,0	16,0	16,0	16,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	10,0	41,5	41,5	10,0	10,0	10,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	5,0	18,0	18,0	10,0	10,0	10,0
	immat. VG/Software	M99	AZ	0,0	24,0	4,3	2,3	2,3	2,3
Gebäude FFW Peitz 12611.2201	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M12	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Drachhausen 12611.3210	Anbau Garage	M93	AZ	0,0	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Drehnow 12611.4801	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M13	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Turnow 12611.5201	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M14	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Preilack 12611.5210	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M15	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Tauer 12611.6201	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M16	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Heinersbrück 12611.7801	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M17	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Maust 12611.8201	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M18	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme	Art	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Gebäude FFW Bärenbrück 12611.8840	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M19	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf 12611.9210	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M20	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Drewitz 12611.9220	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M21	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mosaik-GS Peitz 21101.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	immat. VG/Software	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Förderung v. Land	M10	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M10	AZ	10,0	15,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Erwerb BGA	M10	AZ	95,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	SALDO			-120,0	-180,0	-172,0	-172,0	-172,0	-172,0
Krabat GS Jänschw. 21101.1010	Erwerb BGA	M98	AZ	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	Erwerb GWG	M98	AZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Erwerb Software	M98	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Förderung v. Land	M11	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M11	AZ	8,0	10,0	7,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	SALDO			-103,0	-125,0	-122,0	-120,0	-120,0	-120,0
Gebäude GS Peitz 21111.1310	Hochbaumaßnahmen	M07	AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M11	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Krabat GS Jänschw. 21111.1320	Förderung v. Land	M09	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapazitätserweiterung		AZ	15,0	80,0	350,0	350,0	100,0	0,0
	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M10	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OS Peitzer Land 21601.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5
	Förderung v. Land	M11	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen	M11	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	immat. VG/Software	M11	AZ	8,0	10,0	7,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	SALDO			-123,0	-126,0	-123,0	-120,0	-120,0	-120,0
Gebäude OS Peitzer Land 21611.1330	Förderung v. Land	M05	EZ	351,9	250,0	14,4	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Oberschule		AZ	361,0	650,0	153,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (sonst.Baumaßnahme)	M07	AZ	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Glasfaseranschluss (IT)		AZ	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land 21611.1331	Förderung v. Land	M06	EZ	162,0	285,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Turnhalle Oberschule		AZ	160,0	385,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Eingliederung in Arbeit 31561.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Jugendsozialarbeit 36311.1000	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme	Art	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kita Sonnenschein	Erwerb BGA	M92 AZ	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peitz 36501.2001	Erwerb GWG	M92 AZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kita Lutki Jáwa	Erwerb BGA	M99 AZ	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0
36501.9001	Erwerb GWG	M99 AZ	3,0	9,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kita Spatzennest	Erwerb BGA	M98 AZ	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teichland	Erwerb GWG	M98 AZ	1,2	3,5	3,5	1,0	1,0	1,0
36501.8001	Erwerb Software	M98 AZ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Straßenverwaltung	Fördermittel Land	M02 EZ	285,0	95,0	285,0	311,6	3.629,0	0,0
54101.1001	Radweg Peitz/Heinersbrück	M02 AZ	300,0	100,0	300,0	328,1	3.820,0	0,0
	Erwerb Dienstfahrzeug	M03 AZ	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tourismus	Förderung v. Land	M99 EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57501.1000	Erwerb BGA	M99 AZ	0,0	5,7	1,2	1,2	1,2	1,2
	Erwerb GWG	M99 AZ	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Einzahlungen</b>		<b>EZ</b>	<b>798,9</b>	<b>966,0</b>	<b>619,4</b>	<b>851,6</b>	<b>3.629,0</b>	<b>375,0</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>AZ</b>	<b>1.344,3</b>	<b>3.697,2</b>	<b>2.429,0</b>	<b>2.346,1</b>	<b>4.487,0</b>	<b>1.377,0</b>
<b>Saldo</b>		<b>S</b>	<b>-545,4</b>	<b>-2.731,2</b>	<b>-1.809,6</b>	<b>-1.494,5</b>	<b>-858,0</b>	<b>-1.002,0</b>

Der Investitionshaushalt mit einem Auszahlungsvolumen von 3.697,2 TEUR liegt mit 2.352,9 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres. Mit den Einzahlungen in Höhe 966,0 TEUR besteht ein Zuschussbedarf in Höhe von 2.7231,2 TEUR für 2024 und für 2025 bedarf es einem Zuschuss von 1.809,6 TEUR bei geplanten Einzahlungen von 619,4 TEUR und Auszahlungen von 2.429,0 TEUR.

Bedeutende Maßnahmen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind Aufwendungen in den Schulen für die digitale Ausstattung und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Weitere Maßnahmen betreffen die Kapazitätserweiterung des Gebäudes der Krabat-Grundschule Jän-schwalde (430,0 TEUR), die Sanierung des Gebäudes der Oberschule Peitzer Land (803,0 TEUR) und der Turnhalle der Oberschule Peitzer Land (775,0 TEUR) mit Förderungen. Der Fokus wird auf den Fuhrpark des Brandschutzes gelegt. Allerdings ist die Anschaffung von neuen Einsatzfahrzeugen nicht, wie in dem Doppelhaushalt 2022/2023 geplant, erfolgt. Somit wurden die erforderlichen Finanzmittel nicht in Anspruch genommen und sind in den neuen Doppelhaushalt 2024/2025 zu übertragen und weiter vorzuhalten. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind weitere Einsatzfahrzeuge für insgesamt 1.400 TEUR eingeplant. Weiterhin sind Erneuerungsmaßnahmen am Amtsgebäude vorgesehen, die in 2024 voraussichtlich mit 345,0 TEUR und in 2025 mit 146,0 TEUR zur Auszahlung kommen. Für die Computertechnik (380,0 TEUR), zentrale Aufgaben (24,0 TEUR), Straßenverwaltung (435,0 TEUR mit Förderung) und die Kitas (29,2 TEUR) sind im Doppelhaushalt Ausgaben eingeplant. An den Gebäuden der Feuerwehren des Amtes Peitz sind Investitionen im Zuge der Glasfaseranschlüsse in Höhe von 4,0 TEUR je Gebäude vorgesehen.

#### 4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden. Die Amtskasse 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 21.01.2013 911,3 TEUR. Für 2024 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.276,4 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte somit

2.046,0 TEUR betragen (1/6 von 12.276,4 TEUR). Und für 2025 sind 16.048,9 TEUR Einzahlungen geplant und damit könnten maximal 2.674,8 TEUR Kassenkredit zur Verfügung stehen. Die Änderung bedürfte dann allerdings eines gesonderten Beschlusses.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bisher nicht.

Es wurden Mittelübertragungen in Höhe von 1.930,2 TEUR von 2022 nach 2023 vorgenommen. Diese Finanzmittel sind im Jahr 2023 zu berücksichtigen. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 werden die zu tätigten Investitionen durch die ausreichenden finanziellen Mittel finanziert.

Peitz, .....

Kerstin Lichtblau  
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
 werdenden Auszahlungen  
 HH-Jahre 2024 / 2025  
 - TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-	-
2022					
2021					
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>					
<b>Nachrichtlich:</b> im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorge- sehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					



**Rücklagenübersicht**  
**Haushaltsjahre 2024 / 2025**  
**- TEUR-**

<b>Rücklagenarten</b>	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vor- vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Inan- spruch- nahme im 1. Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 1. Haus- haltsjahres	Inan- spruch- nahme im 2. Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 2. Haus- haltsjahres
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2025)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.188,4	3.719,8	2.030,8	1.689,0	0,0	3.457,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	341,9	341,9	0,0	341,9	0,0	341,9
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>5.530,3</b>	<b>4.061,7</b>	<b>2.030,8</b>	<b>2.030,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3.799,1</b>
<b>Sonderrücklagen:</b>						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen						
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage						
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>						

**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahre 2024 / 2025**  
**- TEUR-**

Rückstellungsarten	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vor- vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vor-jahres	Zu- führung im 1.Haus- haltsjahr	Inan- spruch- nahme im 1.Haus- haltsjahr	Auf- lösung im 1.Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 1. Haus- haltsjahres	Zu- führung im 2.Haus- haltsjahr	Inan- spruch- nahme im 2.Haus- haltsjahr	Auf- lösung im 2.Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 2. Haus- haltsjahres
	1 (2022)	2 (2023)	3	4	5	6 (2024)	7	8	9	10 (2025)
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.453,8</b>	<b>2.816,8</b>	<b>63,6</b>	<b>216,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.663,6</b>	<b>0,0</b>	<b>167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.496,6</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.830,8	1.962,8	0,0	0,0	0,0	1.962,8	0,0	0,0	0,0	1.962,8
davon Beihilferückstellungen	435,6	533,8	0,0	0,0	0,0	533,8	0,0	0,0	0,0	533,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	187,4	320,2	63,6	216,8	0,0	167,0	0,0	167,0	0,0	0,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>										
<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>										
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>										
<b>sonstige Rückstellungen</b>										
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen										
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen										
aus Bürgschaften										
aus Gewährleistungen										
aus anhängigen Gerichtsverfahren										
...										
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>			<b>63,6</b>	<b>216,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.663,6</b>	<b>0,0</b>	<b>167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.496,6</b>

## Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten HH-Jahre 2024 / 2025 - TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des 1.Haus- haltsjahres	Ansatz des 2.Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)	7 (2028)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.367,1	4.367,1	222,2	220,3	213,5	183,3	181,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzu- weisungen							
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzu-schüssen	2,7	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.367,1</b>	<b>4.367,1</b>	<b>222,3</b>	<b>220,4</b>	<b>213,6</b>	<b>183,4</b>	<b>181,4</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und  
Sozialtransferleistungen  
HH-Jahre 2024 / 2025  
- TEUR-**

	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- Jahres	vorläufiges Ergebnis des Vor- Jahres	Ansatz des 1.Haus- haltsjahres	Ansatz des 2.Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)	7 (2028)
Erträge aus allgemeinen Umlagen	6.485,4	7.136,8	7.116,9	10.821,1	14.375,0	13.929,0	6.091,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbands-umlagen							
davon für Kreisumlage							
<b>Saldo für Umlagen:</b>	<b>6.485,4</b>	<b>7.136,8</b>	<b>7.116,9</b>	<b>10.821,1</b>	<b>14.375,0</b>	<b>13.929,0</b>	<b>6.091,0</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>							

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1101	11101.1001	Sitzungsdienst	Amtsleiterin
1102	11101.1002	Amtsleiter/-in	Amtsleiterin
1103	11102.1001	Personalwesen	Amtsleiterin
	11102.1002	Personalrat	Amtsleiterin
	11102.1003	Ausbildung	Amtsleiterin
1106	11103.1001	Zentrale Aufgaben	Amtsleiterin
1107	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit	Amtsleiterin
1111	34201.1004	Altersteilzeit	Amtsleiterin
1113	34201.1006	Arbeit für Brandenburg	Amtsleiterin
1114	57101.1000	Wirtschaftsförderung	Amtsleiterin
1115	11108.1000	Rechnungsprüfung	Amtsleiterin
1116	12101.1000	Bundestagswahlen	Amtsleiterin
	12101.1001	Landtagswahlen	Amtsleiterin
	12101.1002	Wahlen Kreistag/Landrat	Amtsleiterin
	12101.1003	Wahlen Gemeinden/Ortsteile	Amtsleiterin
	12101.1004	Europawahlen	Amtsleiterin
1117	34201.1007	Bundesfreiwilligendienst	Amtsleiterin
1118	34201.1008	Soziale Teilhabe am Markt	Amtsleiterin
1119	11103.1003	Zentrale Vergabestelle	Amtsleiterin
1201	11107.1001	Computertechnik	Amtsleiterin Ordnungsamt
1202	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer	Amtsleiterin Ordnungsamt
1208	12201.1001	Ordnung	Amtsleiterin Ordnungsamt
1209	12201.1002	Sicherheit	Amtsleiterin Ordnungsamt
1210	12201.1003	Schiedsstelle	Amtsleiterin Ordnungsamt
1211	12202.1000	Standesamt	Amtsleiterin Ordnungsamt
1212	12203.1001	Meldewesen	Amtsleiterin Ordnungsamt
1214	12204.1000	Gewerbe	Amtsleiterin Ordnungsamt
1215	12601.1000	Brandschutz	Amtsleiterin Ordnungsamt
1216	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	Amtsleiterin
1217	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße	Amtsleiterin
1218	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	Amtsleiterin
1219	21101.1020	Schulverwaltung	Amtsleiterin
1220	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	Amtsleiterin
1221	31561.1000	Eingliederung in Arbeit	Amtsleiterin
1222	36311.1000	Jugendsozialarbeit	Amtsleiterin
1223	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit	Amtsleiterin
1224	36501.1000	Kindertagespflege	Amtsleiterin
1225	55301.1000	Friedhofsverwaltung	Amtsleiterin Ordnungsamt
1230	36501.2001	Personal Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiterin
	36501.9001	Personal Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiterin
1232	36501.2001	Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiterin
1208	36501.8001	Kita Spatzennest (Teichland)	Amtsleiterin
1239	36501.9001	Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiterin
1301	11104.1001	Finanzverwaltung	Kämmerin
1302	11104.1002	Doppik-Einführung	Kämmerin
1303	11105.1001	Beteiligung Flughafen BG	Kämmerin
1304	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude	Amtsleiter Bauamt
	12611.1201	Gebäude Außenst. Ordnungsamt	Amtsleiter Bauamt
	12611.1999	Gebäude FFW SammelKSt	Amtsleiter Bauamt
	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	Amtsleiter Bauamt
	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen	Amtsleiter Bauamt
	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow	Amtsleiter Bauamt
	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	Amtsleiter Bauamt
	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr	Amtsleiter Bauamt
	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	Amtsleiter Bauamt
1304	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	Amtsleiter Bauamt
	12611.7220	Gebäude FFW Grötsch	Amtsleiter Bauamt
	12611.7801	Gebäude FFW/GemeindeZ. Heiners	Amtsleiter Bauamt
	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	Amtsleiter Bauamt
	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottb.2	Amtsleiter Bauamt
	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbr	Amtsleiter Bauamt
	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf	Amtsleiter Bauamt
	12611.9220	Gebäude FFW DREWITZ Dorfstr.27	Amtsleiter Bauamt
	12611.9230	Gebäude FFW GRIEßEN Dorfstr.42	Amtsleiter Bauamt
	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	Amtsleiter Bauamt
	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter	Amtsleiter Bauamt
	21111.1313	Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz	Amtsleiter Bauamt
	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwald	Amtsleiter Bauamt
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwal	Amtsleiter Bauamt
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitz.Land	Amtsleiter Bauamt
	21611.1331	Gebäude Turnh.Obersch.PeitzL	Amtsleiter Bauamt
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv	Amtsleiter Bauamt
57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz Markt 1	Amtsleiter Bauamt	
57311.1999	Gebäude SammelKSt	Amtsleiter Bauamt	
1305	61101.1001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
1306	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
1401	27201.1000	Amtsbibliothek	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
1402	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstät	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
1403	28402.1002	Kulturamt	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
1404	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
1406	28402.1004	wend./sorb. Kulturarbeit	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
1405	57501.1000	Tourismus	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
1601	11106.1000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
1602	51101.1000	Räumliche Planung / Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
1603	52101.1000	Allgemeine Bauordnung	Amtsleiter Bauamt
1604	54101.1001	Straßenverwaltung	Amtsleiter Bauamt
1605	55101.1000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
1650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
1694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
 Haushaltsjahr 2024 /2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.585.473,65</b>	<b>10.529.100,00</b>	<b>11.334.900,00</b>	<b>15.129.500,00</b>	<b>18.500.400,00</b>	<b>17.965.600,00</b>	<b>10.029.300,00</b>
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	236.904,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
41310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	2.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	47.963,76	168.300,00	275.800,00	276.100,00	48.000,00	300,00	300,00
41411000 - Zuweisung vom Land: Lemmittelkostenausgleich	418,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	2.032.890,30	1.751.300,00	2.269.500,00	2.331.500,00	2.358.500,00	2.408.500,00	2.333.000,00
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	96.468,00	78.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41420900 - per. fr. Zuweis/ Zusch if.Zw.Gemeinden/GV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial vertragliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	4.155,18	500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	128.114,55	145.600,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	43.040,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41440900 - per. fr. Zuweis/ Zusch if.Zw.sonst. öff. Bereich	46.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41471000 - Spenden	11.865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	200,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41472100 - Sponsoring	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	3.230,08	11.100,00	10.100,00	10.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	295.300,00	213.500,00	213.500,00	207.600,00	177.700,00	179.500,00
41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	6.485.410,33	6.497.500,00	7.116.900,00	10.821.100,00	14.375.000,00	13.929.000,00	6.091.000,00
41821000 - Kita-Amtsumlage	443.824,68	1.294.800,00	858.500,00	886.200,00	910.700,00	849.500,00	820.900,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>520.074,22</b>	<b>430.500,00</b>	<b>442.700,00</b>	<b>442.700,00</b>	<b>442.700,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>432.700,00</b>
43110000 - Verwaltungsgebühren	114.932,68	84.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
43110100 - Gebühren/Auskünfte aus Gewereregister	312,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	4.497,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.243,15	250.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	246.000,00	246.000,00
43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	315,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	50.774,39	83.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.271,67</b>	<b>32.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.700,00</b>
44110000 - Mieten und Pachten	3.958,50	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	3.217,73	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	958,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhale	5.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.861,66	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44231000 - Essengeld	9.411,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44610000 - Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.680,84	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>526.110,06</b>	<b>535.500,00</b>	<b>639.200,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>431.100,00</b>
44800000 - Erstattungen (Bund)	5.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	40.084,71	0,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	121.684,94	278.700,00	284.700,00	287.200,00	284.200,00	284.200,00	115.700,00
44820900 - Erstattungen (Gem./GV) perfr.	8.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	193.459,20	160.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

\PEITZ-FSH-HKR\SachiaServer\Template\012\fr\_60081\_1\_ebgesamt\_03.mrx (943b98f65b5fDEDB52) vom 26.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
Haushaltsjahr 2024 /2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	68.194,36	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	8.933,89	15.500,00	31.100,00	31.500,00	31.800,00	31.800,00	32.000,00
44824000 - lf. Erstattf.Nutz Geb/Räume	600,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44824900 - NZErst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	2.370,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	58.032,47	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	16.403,29	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44871000 - Erstattung Ausbildungskosten	2.159,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	202,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44880900 - Erstattung per.fremd v.Übr.Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881000 - Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73.318,53</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>36.800,00</b>
45210900 - Erstattungen von Steuern periodenfremd	12.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610000 - Bußgelder	703,50	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	44.686,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45621000 - Säumniszuschläge	586,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45622000 - Vollstreckungsgebühren	12.246,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45624000 - Verzugszinsen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45625000 - Stundungszinsen	14,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45626000 - Mahngebühren	1.390,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	8.700,00	6.800,00	5.900,00	5.600,00	4.800,00
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.750.248,13</b>	<b>11.559.100,00</b>	<b>12.498.700,00</b>	<b>16.269.300,00</b>	<b>19.621.600,00</b>	<b>19.076.500,00</b>	<b>10.970.600,00</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>6.148.894,99</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>8.721.900,00</b>	<b>8.903.200,00</b>	<b>9.070.300,00</b>	<b>8.904.300,00</b>	<b>8.519.500,00</b>
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	375.446,64	438.500,00	355.100,00	359.600,00	372.700,00	372.700,00	379.800,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	4.438.810,40	5.481.300,00	6.268.700,00	6.399.800,00	6.415.600,00	6.228.100,00	5.874.300,00
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	135.900,00	202.400,00	205.600,00	210.800,00	210.800,00	204.000,00
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	4.692,00	9.500,00	22.100,00	22.100,00	22.600,00	22.600,00	20.600,00
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	264.181,60	308.200,00	294.100,00	306.400,00	323.200,00	325.900,00	332.200,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	155.468,85	206.300,00	231.400,00	241.300,00	254.600,00	248.700,00	265.500,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	892.617,87	1.149.200,00	1.403.800,00	1.467.400,00	1.443.400,00	1.468.100,00	1.416.300,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	877,63	2.600,00	4.900,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.800,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	34.700,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-35.400,00	-146.200,00	-125.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-3.500,00	-70.600,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.002.830,78</b>	<b>2.606.500,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.463.900,00</b>	<b>3.175.300,00</b>	<b>3.070.800,00</b>	<b>3.121.600,00</b>
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.103,97	115.000,00	357.000,00	153.500,00	133.500,00	123.500,00	109.500,00

PEITZ-FSH-HKR(SaahisServer)\Template\012\tr\_60081\_L\_efpgesamt\_03.mrx (04.3b98965b59f5d6d6b2) vom 26.11.2022  
aktive Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
 Haushaltsjahr 2024 /2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.995,45	47.300,00	64.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	54.323,29	61.500,00	68.500,00	70.500,00	68.500,00	69.500,00	68.500,00
52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.924,33	27.100,00	37.600,00	27.600,00	37.600,00	27.600,00	37.600,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52211000 - Baumpflege	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213100 - Instandsetzung Radwege	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.842,03	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.475,09	36.200,00	40.900,00	40.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	12.702,53	13.000,00	16.200,00	14.500,00	16.200,00	14.500,00	16.200,00
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	68.048,77	116.500,00	134.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	164.500,00
52228000 - Textilreinigung	13.405,97	14.900,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
52310000 - Mieten und Pachten	65.806,01	97.400,00	177.400,00	177.400,00	152.400,00	100.400,00	100.400,00
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37.800,00
52311100 - Grundmieten	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	142.186,88	175.900,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	13.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	48.559,23	60.000,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52312190 - Service/Wartung Kopierer periodenfremd	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	643,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	77.178,17	114.200,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Eit	4.263,55	7.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	111.872,45	111.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	38.569,84	35.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
52410500 - BWK: Heizöl	3.857,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	22.283,72	28.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
52410700 - BWK: Reinigung	215.379,04	214.100,00	263.900,00	263.300,00	263.900,00	264.000,00	264.000,00
52410800 - BWK: sonstige	16.987,42	17.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	22.697,79	21.100,00	28.300,00	28.500,00	29.300,00	29.300,00	29.500,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.423,41	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	44.503,93	68.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	23.457,65	30.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	9.921,76	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52512900 - per. fr. KFZ-Versicherungen u. Steuern	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	26.123,67	40.000,00	70.900,00	66.400,00	50.500,00	51.000,00	48.800,00
52611400 - fachl. Schulungen FFW	9.568,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.381,19	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	14.825,61	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	21.780,29	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52710310 - Lernmittelfreiheit	22.758,61	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/Integrationschüler	1.878,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/ Bücher	2.700,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710340 - Prävention	22.268,04	24.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52710400 - Essenversorgung durch Firma	69.495,27	61.000,00	114.000,00	119.000,00	129.000,00	122.900,00	119.000,00
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	194.522,66	166.000,00	231.500,00	236.500,00	246.500,00	246.500,00	271.500,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Marketingessen	13.972,27	22.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
52710710 - Dienstleistungsverträge	38.482,07	58.500,00	241.000,00	246.000,00	243.000,00	243.000,00	245.000,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	81.424,53	139.900,00	81.300,00	80.200,00	104.200,00	79.200,00	79.900,00
52710730 - Verbrauchsmaterial	19.961,98	17.700,00	24.000,00	24.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestellungen	2.437,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	621,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52711100 - Gästebetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

\\PEITZ-FSV\HR\KRS\saalka\Server\template\012\hr\_00081\_L\_eibgesamt\_03.mrt\_04-13\03\03\F60081\_EFPG vom 25.11.2023  
 aktive Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
 Haushaltsjahr 2024 /2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	2.685,75	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.170,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52713000 - Seniorenbetreuung	3.637,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52715000 - Projektförderung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52715100 - Ferientouren/Feriengestaltung	1.166,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52715200 - Wandertage/Projekte	14.448,68	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	907,25	9.800,00	4.300,00	10.000,00	4.300,00	10.000,00	4.300,00
52715310 - Projektarbeit/Kiez-Kita	151,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52715500 - Jugendprojekte	759,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52716000 - Veranstaltungen	48.449,24	27.200,00	24.400,00	24.400,00	27.400,00	24.400,00	24.400,00
52716400 - Beteiligung Grüne Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
52716500 - Kinderveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52716610 - Neujahrskonzert	0,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	68.667,71	99.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52717200 - Schülersozialfonds	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	4.094,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52717500 - Tag der offenen Tür	60,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	7.190,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	1.231,57	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52719200 - Tierheimkosten	8.842,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	574,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52719400 - Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.169,62	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52721000 - Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Funktechnik	3.627,64	8.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52722000 - Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Dienst.-Schutzbekleidg.	42.880,06	50.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	17.301,53	14.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	4.288,31	7.000,00	12.600,00	17.700,00	11.900,00	8.000,00	8.000,00
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.712,00	30.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	40.891,22	52.300,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.300,00</b>	<b>687.100,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>643.400,00</b>	<b>588.900,00</b>	<b>577.900,00</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.117.100,00	685.600,00	663.500,00	641.900,00	587.400,00	576.400,00
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>69.151,11</b>	<b>120.400,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>138.400,00</b>
53112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per. fremd	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	480,00	0,00	7.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	28.927,81	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53181100 - Personalkostenzuschüsse	8.059,50	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.021,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.655,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53182100 - Zuschüsse: Vereine	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53183000 - Zuschuss Essengeld	38,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.969,30	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
53913000 - Amtsjugendlager	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

\PEITZ-FSH-HR\Saskia\Server\Template\012\Hr\_60081\_EFPgesamt\_03.mrt (04.30.08)5655\FD6DB52 vom 26.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
Haushaltsjahr 2024 /2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	972.364,68	1.230.300,00	1.329.200,00	1.374.700,00	1.129.800,00	1.128.600,00	1.129.300,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.946,19	25.000,00	39.400,00	37.200,00	36.400,00	34.400,00	35.400,00
54111200 - Fahrkostenerstattung	290,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54112000 - Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54113000 - Lohnkostenaufwände f. Feuerwehrinsätze	4.576,35	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	238,35	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.302,00	32.300,00	59.300,00	43.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	26.670,00	30.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw. (Schwimmen)	47.545,00	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
54292000 - Sonder-Schülerbeförd	94.147,33	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	66.359,60	64.100,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
54311000 - Büromaterial	13.134,66	12.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	20.363,04	21.800,00	22.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00
54312100 - Verwaltungsbibliothek	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	17.165,27	23.100,00	22.500,00	22.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.831,48	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	2.278,16	2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	26.141,10	27.500,00	38.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	21.468,48	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	16.598,83	14.500,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.138,56	14.000,00	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	8.921,53	8.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	230.000,00	173.000,00	221.500,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	8.330,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54315330 - AW Verkehrsplan des Amtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315350 - Lieberoser Heide	26.130,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54315400 - Steuerberatung	2.292,80	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	16.981,45	27.100,00	37.100,00	36.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	4.522,44	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	568,33	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	26.283,73	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54410900 - perfremd Steu./Versich. (ohKFZ)	2,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	454.590,31	380.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	9.500,89	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
54522000 - lfd. Erstattung für Dienststg.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	5.795,52	26.600,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00	29.300,00	29.500,00
54524000 - lfd. Erstf.Nutz Geb/ Räume	1.700,00	14.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.193.241,56</b>	<b>13.004.200,00</b>	<b>14.523.500,00</b>	<b>14.495.100,00</b>	<b>14.147.200,00</b>	<b>13.824.000,00</b>	<b>13.486.700,00</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.557.006,57</b>	<b>-1.445.100,00</b>	<b>-2.024.800,00</b>	<b>1.774.200,00</b>	<b>5.474.400,00</b>	<b>5.252.500,00</b>	<b>-2.516.100,00</b>
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	23.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.557.006,57</b>	<b>-1.468.600,00</b>	<b>-2.030.800,00</b>	<b>1.768.200,00</b>	<b>5.468.400,00</b>	<b>5.246.500,00</b>	<b>-2.522.100,00</b>

\\PEITZ-FSV\HR\KRS\askia\Server\Template\012\tr\_60081\_efpgesamt\_03.mrt (04.3b98f65b5fDEDE52) vom 26.11.2022 aktive Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
Haushaltsjahr 2024 /2025

<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.557.006,57</b>	<b>-1.468.600,00</b>	<b>-2.030.800,00</b>	<b>1.768.200,00</b>	<b>5.468.400,00</b>	<b>5.246.500,00</b>	<b>-2.522.100,00</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
 (gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
 Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR						
	1	2	3		4	5	6							
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.242.534,54</b>	<b>10.233.800,00</b>	<b>11.121.400,00</b>	<b>14.916.000,00</b>	<b>18.292.800,00</b>	<b>17.787.900,00</b>	<b>9.849.800,00</b>							
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	236.904,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00							
61310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	2.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	47.363,76	168.300,00	275.800,00	276.100,00	48.000,00	300,00	300,00							
61411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	418,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							
61412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00							
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.938.924,09	1.751.300,00	2.269.500,00	2.331.500,00	2.358.500,00	2.408.500,00	2.333.000,00							
61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	89.898,00	78.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00							
61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
61420900 - per. fr. Zuweis/ Zusch if.Zw.Gemeinden/GV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	4.155,18	500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00							
61423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	128.114,55	145.600,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00							
61424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	43.040,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
61440900 - per. fr. Zuweis/ Zusch if.Zw.sonst. öff. Bereich	47.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
61471000 - Spenden	11.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
61472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	200,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
61472100 - Sponsoring	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	3.230,09	11.100,00	10.100,00	10.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00							
61820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	6.485.410,33	6.497.500,00	7.116.900,00	10.821.100,00	14.375.000,00	13.929.000,00	6.091.000,00							
61821000 - Kita-Amtsumlage	202.172,50	1.294.800,00	858.500,00	886.200,00	910.700,00	849.500,00	820.900,00							
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>512.830,17</b>	<b>430.300,00</b>	<b>442.600,00</b>	<b>442.600,00</b>	<b>442.600,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>432.600,00</b>							
63110000 - Verwaltungsgebühren	116.064,87	84.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00							
63110100 - Gebühren: Auskünfte aus dem Gewereregister	325,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
63110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	4.409,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.658,71	250.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	246.000,00	246.000,00							
63210500 - EZ Eigenanteil Schulbus	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							
63210600 - EZ Eigenanteil Schulbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
63210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	5.082,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00							
63210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	38.290,59	83.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00							
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.532,77</b>	<b>32.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.700,00</b>							
64110000 - Mieten und Pachten	1.289,50	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00							
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	3.217,73	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	745,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00							
64116100 - EZ Nutzungsentgelt Turnhalle	7.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.722,51	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00							
64231000 - Essengeld	9.382,37	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.996,90	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00							
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>456.034,86</b>	<b>535.500,00</b>	<b>639.200,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>431.100,00</b>							
64800000 - Erstattungen (Bund)	5.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
64810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	40.084,71	0,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	110.206,13	278.700,00	284.700,00	287.200,00	284.200,00	284.200,00	115.700,00							
64820900 - Erstattungen (Gem./GV) perfr.	8.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	145.582,12	160.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	68.194,36	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00							
64823000 - Erstattungen Personalgestellung	316,50	15.500,00	31.100,00	31.500,00	31.800,00	31.800,00	32.000,00							
64824000 - If.Erstattf. Nutz GebRäume	1.035,82	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							

\PEITZ-FSH-HKR\Sascha\Server\Template\012\01\_60081\_EFPG\gesamt\_03.mrx (943b98f65b5f9fDEDEB2) vom 26.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr				
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6				
64824900 - NZErst.f.Nutz.Geb.Räume per. fremd	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
64830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	2.370,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
64840900 - Erstatt per.fremd sonstöff Bereich	154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
64841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	58.231,87	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	13.933,35	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00				
64870900 - per. fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00				
64871000 - Erstattung Ausbildungskosten	627,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	202,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
64881000 - Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>7. sonstige Einzahlungen</b>	<b>71.605,48</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>				
65210900 - Erstattungen von Steuern periodenfremd	12.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65610000 - Bußgelder	1.590,01	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				
65611000 - EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	43.306,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
65621000 - Säumniszuschläge	302,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
65622000 - Vollstreckungsgebühren	12.215,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
65624000 - Verzugszinsen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65625000 - Stundungszinsen	63,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65626000 - Mahngebühren	1.086,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.327.537,82</b>	<b>11.263.600,00</b>	<b>12.276.400,00</b>	<b>16.048.900,00</b>	<b>19.408.000,00</b>	<b>18.893.100,00</b>	<b>10.786.200,00</b>				
<b>10. Personalauszahlungen</b>	<b>6.125.254,17</b>	<b>7.758.500,00</b>	<b>8.804.500,00</b>	<b>9.029.100,00</b>	<b>9.070.300,00</b>	<b>8.904.300,00</b>	<b>8.519.500,00</b>				
70110000 - Bezüge Beamte	370.369,78	438.500,00	355.100,00	359.600,00	372.700,00	372.700,00	379.800,00				
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	4.424.588,06	5.481.300,00	6.268.700,00	6.399.800,00	6.415.600,00	6.228.100,00	5.874.300,00				
70121000 - Tarifi. Beschäftigte LOB	0,00	135.900,00	202.400,00	205.600,00	210.800,00	210.800,00	204.000,00				
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	4.692,00	9.500,00	22.100,00	22.100,00	22.600,00	22.600,00	20.600,00				
70210000 - Beamte	262.068,00	308.200,00	294.100,00	306.400,00	323.200,00	325.900,00	332.200,00				
70220000 - Tariflich Beschäftigte	154.903,70	206.300,00	231.400,00	241.300,00	254.600,00	248.700,00	265.500,00				
70320000 - Tariflich Beschäftigte	892.355,00	1.149.200,00	1.403.800,00	1.467.400,00	1.443.400,00	1.468.100,00	1.416.300,00				
70390000 - Sonstige Beschäftigte	877,63	2.600,00	4.900,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00				
70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.400,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00				
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.855.425,47</b>	<b>3.836.800,00</b>	<b>5.089.200,00</b>	<b>4.878.600,00</b>	<b>4.345.100,00</b>	<b>4.219.400,00</b>	<b>4.240.900,00</b>				
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.775,04	115.000,00	347.000,00	143.500,00	123.500,00	113.500,00	99.500,00				
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.875,79	47.300,00	64.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00				
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	51.884,49	61.500,00	68.500,00	70.500,00	68.500,00	69.500,00	68.500,00				
72114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.598,15	27.100,00	37.600,00	27.600,00	37.600,00	27.600,00	37.600,00				
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
72211000 - Baumpflege	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72213100 - Instandsetzung Radwege	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.490,09	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00				
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27.816,43	36.200,00	40.900,00	40.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00				
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	12.702,53	13.000,00	16.200,00	14.500,00	16.200,00	14.500,00	16.200,00				
72222000 - Wartung Soft-/Hardware	69.581,68	116.500,00	134.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	164.500,00				
72228000 - Textilreinigung	12.755,04	14.900,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00				
72310000 - Mieten und Pachten	24.034,08	97.400,00	177.400,00	177.400,00	152.400,00	100.400,00	100.400,00				
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37.800,00				
72311100 - Grundmieten	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	143.288,00	175.900,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00				
72311300 - BK-Abrechnung-perfremd	13.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	55.439,41	60.000,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00				
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
72312190 - Service/Wartung Kopierer periodenfremd	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72320000 - Leasing	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\\PEITZ-FSV\HR\K\Server\Template\012\Nr. 60081\_EFPgesamt\_03.mrt (04.03.2023\F60081EFP\DEB52) vom 26.11.2022  
aktive Optionen ()

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	643,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	77.120,85	114.200,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Wärmepumpe	3.437,91	7.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
72410310 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Fernwärme	126.565,34	111.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	39.015,67	35.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	3.857,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	16.237,88	28.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	213.357,24	214.100,00	263.900,00	263.300,00	263.900,00	264.000,00	264.000,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	16.673,93	17.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410900 - Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	48.419,40	21.100,00	28.300,00	28.500,00	29.300,00	29.300,00	29.500,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10.846,82	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	1.063,86	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
72510000 - Halung von Fahrzeugen	46.202,76	68.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen	22.019,40	30.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	18.836,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72512900 - per. fr.KFZ-Versicherungen und Steuern	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	26.164,97	40.000,00	70.900,00	66.400,00	50.500,00	51.000,00	48.800,00
72611400 - fachl. Schulungen FFW	9.545,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.381,19	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	14.811,04	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
72710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	21.186,97	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72710310 - Lernmittelfreiheit	22.758,61	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationschüler	1.878,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72710330 - sorbische Unterrichtsmittel/ Bücher	2.700,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710340 - Prävention	22.114,14	24.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72710400 - Essenversorgung	66.645,56	61.000,00	114.000,00	119.000,00	129.000,00	122.900,00	119.000,00
72710490 - Essenversorgung periodenfremd	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	186.883,24	166.000,00	231.500,00	236.500,00	246.500,00	246.500,00	271.500,00
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Marketing	13.541,46	22.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
72710710 - Dienstleistungsverträge	37.683,69	58.500,00	241.000,00	246.000,00	243.000,00	243.000,00	245.000,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	85.703,72	139.900,00	131.300,00	130.200,00	154.200,00	109.200,00	79.900,00
72710730 - Verbrauchsmaterial	19.186,43	17.700,00	24.000,00	24.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
72710750 - Nachlassverwaltung/Bestattung	2.182,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	303,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72711100 - Gästebetreuung	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	2.695,75	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	2.920,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72713000 - Seniorenbetreuung	3.637,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72715000 - Projektförderung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.166,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72715200 - Wandertage/Projekte	14.238,58	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	907,25	9.800,00	4.300,00	10.000,00	4.300,00	10.000,00	4.300,00
72715310 - Projektarbeit/Kiez-Kita	151,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72715400 - internationale Schulpartnerschaften	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72715500 - Jugendprojekte	659,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72716000 - Veranstaltungen	45.913,50	27.200,00	24.400,00	24.400,00	27.400,00	24.400,00	24.400,00
72716400 - Beteiligung Grüne Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
72716500 - Kinderveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
72716600 - Weihnachtsveranstaltungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72716610 - Neujahrskonzert	0,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	68.667,71	99.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung  
 Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
72716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72717200 - Schülersozialfonds	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72717400 - Arbeitsgemeinschaften	4.123,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72717500 - Tag der offenen Tür	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72718000 - Schwimmhallenbenutzung	7.546,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
72719100 - AZ Geschäftsa. Aktenvernichtung	1.231,57	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72719200 - Tierheimkosten	8.167,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	574,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72719400 - Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.298,74	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72721000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Funktechnik	3.627,64	8.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72722000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst-Schutzbekleidung	42.294,62	50.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	16.931,43	14.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	3.986,28	7.000,00	12.600,00	17.700,00	11.900,00	8.000,00	8.000,00
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.712,00	30.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	40.941,22	52.300,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.945,57	25.000,00	39.400,00	37.200,00	36.400,00	34.400,00	35.400,00
74111200 - Fahrkostenerstattung	259,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehrinsätze	4.560,75	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	283,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.332,00	32.300,00	59.300,00	43.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
74211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	32.878,00	30.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
74291000 - Schülerbeförderung Unterrichtswege	41.600,00	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
74292000 - Sonder-Schülerbeförderung	84.157,58	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	68.464,78	64.100,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
74311000 - Büromaterial	12.353,00	12.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	19.367,13	21.800,00	22.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
74312100 - Verwaltungsbibliothek	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	17.047,88	23.100,00	22.500,00	22.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.820,70	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	2.227,33	2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74313200 - Post-, Rundfunk- Fernsehgebühren	25.553,59	27.500,00	38.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	21.237,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	16.598,83	14.500,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.138,56	14.000,00	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00
74315200 - Honorare/ Beratungshonorare	2.424,13	8.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	230.000,00	173.000,00	221.500,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
74315310 - AZ Amtsentwicklungsplan	8.330,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74315320 - AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74315330 - AZ Verkehrsplan des Amtes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74315350 - Lieberoser Heide	26.130,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74315400 - Steuerberatung	2.292,80	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)	16.809,87	27.100,00	37.100,00	36.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	4.522,44	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	237,79	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	2.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.123,25	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
74410900 - periremd Steu./Versich (ohKFZ)	2,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	334.842,31	380.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

I:\PEITZ-FSH\KRR\KRR\Server\Template\012\1r\_60081\_EFPG\gesamt\_03.mrt\_043B9896565B9FDEDEB2 vom 26.11.2022 aktive Optionen ()

	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR						
								1	2	3	4	5	6
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	9.500,89	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
74522000 - lfd. Erstattung für Dienststgt.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	26.600,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00	29.300,00	29.500,00						
74524000 - lf. Erstf.Nutz Geb./Räume	12.663,85	14.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00						
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>72.590,85</b>	<b>120.400,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>138.400,00</b>						
73110000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	3.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per. fremd	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
73180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	480,00	0,00	7.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
73181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	28.927,81	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
73181100 - Personalkostenzuschüsse	5.356,50	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00						
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.021,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.515,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73183000 - Zuschuss Essengeld	38,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
73310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.856,19	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00						
73913000 - Amtsjugendlager	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00						
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>						
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.053.270,49</b>	<b>11.739.200,00</b>	<b>14.035.600,00</b>	<b>14.043.100,00</b>	<b>13.549.800,00</b>	<b>13.261.100,00</b>	<b>12.904.800,00</b>						
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.274.267,33</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-1.759.200,00</b>	<b>2.005.800,00</b>	<b>5.858.200,00</b>	<b>5.632.000,00</b>	<b>-2.118.600,00</b>						
<b>17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>85.392,10</b>	<b>798.900,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>851.600,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>375.000,00</b>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	61.615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	6.846,20	798.900,00	966.000,00	619.400,00	851.600,00	3.629.000,00	375.000,00						
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	8.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.892,10</b>	<b>798.900,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>851.600,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>375.000,00</b>						
<b>25. Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>301.340,34</b>	<b>866.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>3.936.000,00</b>	<b>16.000,00</b>						
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.245,50	556.000,00	1.485.000,00	1.038.000,00	370.000,00	100.000,00	0,00						
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	310.000,00	100.000,00	300.000,00	328.100,00	3.820.000,00	0,00						
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	292.094,84	0,00	152.000,00	75.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
<b>27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>20.172,14</b>	<b>54.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>						
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	20.172,14	54.100,00	105.100,00	91.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00						
<b>29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>74.261,68</b>	<b>424.200,00</b>	<b>1.855.100,00</b>	<b>924.600,00</b>	<b>1.576.600,00</b>	<b>495.600,00</b>	<b>1.305.600,00</b>						
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	38.567,36	391.000,00	1.783.700,00	860.200,00	1.523.700,00	442.700,00	1.252.700,00						
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35.694,32	33.200,00	71.400,00	64.400,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00						
<b>32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit</b>	<b>395.774,16</b>	<b>1.344.300,00</b>	<b>3.697.200,00</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>2.346.100,00</b>	<b>4.487.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>						
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-309.882,06</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-2.731.200,00</b>	<b>-1.809.600,00</b>	<b>-1.494.500,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>						

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR						
								1	2	3	4	5	6
<b>34. =</b>													
<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>964.385,27</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>-4.490.400,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>4.363.700,00</b>	<b>4.774.000,00</b>	<b>-3.120.600,00</b>						
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 69273027 - Kreditaufnahme 2023	0,00 0,00	545.400,00 545.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
<b>37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>545.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79270000 - Kredittilgung 79273026 - Kreditaufnahme 2022	0,00 0,00 0,00	238.600,00 116.000,00 122.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>964.385,27</b>	<b>-714.200,00</b>	<b>-4.490.400,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>4.363.700,00</b>	<b>4.774.000,00</b>	<b>-3.120.600,00</b>						
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.145.967,03	4.110.352,30	3.396.152,30	-1.094.247,70	-898.047,70	3.465.652,30	8.239.652,30						
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neißة	3.134.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88110210 - FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	1.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88110220 - FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	5.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88110240 - Nachlassk. Hockwien	2.760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88110250 - Nachlassk. Wenzke	554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88310000 - Kassenbestand	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88310004 - Handkassenvorschüsse	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88310009 - Handkasse Kita Jänschwalde (ZW 59)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88311300 - Kassenbestand VS (ZW 13)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.110.352,30</b>	<b>3.396.152,30</b>	<b>-1.094.247,70</b>	<b>-898.047,70</b>	<b>3.465.652,30</b>	<b>8.239.652,30</b>	<b>5.119.052,30</b>						

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.1001>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.1001>
Kostenstelle	<b>11101.1001</b>	Sitzungsdienst	<DOKMAPKEY11101.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,80	0	0	0	0	0	0
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), , pf.	1.221,80	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	24.369,65	62.700	75.100	75.100	78.300	78.300	81.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	20.369,27	50.100	59.000	59.000	61.000	61.000	63.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	597,14	2.000	2.100	2.100	2.300	2.300	2.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	3.403,24	10.600	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	300	400	400	400	400	400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	135,00	0	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	200	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.547,59	31.600	33.200	33.200	33.200	32.700	32.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	500	500
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.302,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	56,42	0	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	189,17	100	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.052,24</b>	<b>94.600</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>111.900</b>	<b>111.400</b>	<b>114.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-54.830,44</b>	<b>-94.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54.830,44</b>	<b>-94.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-54.830,44</b>	<b>-94.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.830,44</b>	<b>-94.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.500</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1002>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.1002>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.1002>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.1002>
Kostenstelle	<b>11101.1002</b>	Amtsdirektor/-in	<DOKMAPKEY11101.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>11. Personalaufwendungen</b>	147.043,98	185.400	193.100	198.800	207.000	207.000	216.000
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	96.940,82	103.400	107.100	108.800	112.000	112.000	116.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	48.003,16	79.000	83.000	87.000	92.000	92.000	97.000
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.259,87	6.300	7.800	7.800	8.800	6.300	6.300
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	2.500	2.500	500	1.000	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	123,96	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	2.135,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	300	300	300	300	300	300
52716000 - Veranstaltungen	0,00	2.500	0	0	3.000	0	0
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.104,37	3.900	4.600	5.100	5.100	5.600	5.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	417,60	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54312000 - Zeitschriften/Bücher	161,52	0	0	0	0	0	0
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	185,25	0	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	400	400	400	400	400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.408,22</b>	<b>195.600</b>	<b>205.500</b>	<b>211.700</b>	<b>220.900</b>	<b>218.900</b>	<b>227.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-152.408,22</b>	<b>-195.600</b>	<b>-205.500</b>	<b>-211.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-227.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-152.408,22</b>	<b>-195.600</b>	<b>-205.500</b>	<b>-211.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-227.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-152.408,22</b>	<b>-195.600</b>	<b>-205.500</b>	<b>-211.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-227.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-152.408,22</b>	<b>-195.600</b>	<b>-205.500</b>	<b>-211.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-227.900</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C4B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11102.1001>
Produkt	<b>11102</b>	Personalamt	<DOKMAPKEY11102.1001>
Kostenstelle	<b>11102.1001</b>	Personalwesen	<DOKMAPKEY11102.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.144,51	4.400	9.400	9.400	4.400	4.400	4.400
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	2.426,19	0	5.000	5.000	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	5.718,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.144,51</b>	<b>4.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11. Personalaufwendungen	85.705,85	402.000	360.000	368.500	379.300	380.600	328.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	70.856,12	154.500	159.200	164.000	169.000	169.000	112.300
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	92.600	158.000	160.000	164.000	164.000	169.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.834,36	5.500	5.800	6.000	6.300	6.600	6.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	12.015,37	32.200	37.000	38.500	40.000	41.000	41.000
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	81.800	0	0	0	0	0
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	35.400	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	58.200	0	0	0	0	0
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	44.700	0	0	0	0	0
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.500	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.268,04	22.500	28.500	28.500	30.500	30.500	32.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.488,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	20.779,54	18.500	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	500	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	655,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	655,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,86	4.000	9.400	9.400	9.000	9.000	9.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	132,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.138,56	0	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.899,75</b>	<b>488.700</b>	<b>399.900</b>	<b>408.400</b>	<b>420.800</b>	<b>422.100</b>	<b>372.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-101.755,24</b>	<b>-484.300</b>	<b>-390.500</b>	<b>-399.000</b>	<b>-416.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-368.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-101.755,24</b>	<b>-484.300</b>	<b>-390.500</b>	<b>-399.000</b>	<b>-416.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-368.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-101.755,24</b>	<b>-484.300</b>	<b>-390.500</b>	<b>-399.000</b>	<b>-416.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-368.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-101.755,24</b>	<b>-484.300</b>	<b>-390.500</b>	<b>-399.000</b>	<b>-416.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-368.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	175.400	0	0	0	0	0
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	81.800	0	0	0	0	0
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	35.400	0	0	0	0	0
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	44.700	0	0	0	0	0
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.500	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1002>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1002>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11102.1002>
Produkt	<b>11102</b>	Personalamt	<DOKMAPKEY11102.1002>
Kostenstelle	<b>11102.1002</b>	Personalrat	<DOKMAPKEY11102.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,01	800	1.800	800	800	800	800
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.488,00	700	1.700	700	700	700	700
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	18,01	100	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	700	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506,01</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.506,01</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.506,01</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.506,01</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.506,01</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1003>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11102.1003>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11102.1003>
Produkt	<b>11102</b>	Personalamt	<DOKMAPKEY11102.1003>
Kostenstelle	<b>11102.1003</b>	Ausbildung	<DOKMAPKEY11102.1003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	88.538,26	87.700	94.700	192.000	214.200	214.200	219.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	71.662,48	70.200	75.000	150.000	155.000	155.000	160.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.461,74	2.700	3.700	8.000	19.200	19.200	19.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	14.414,04	14.800	16.000	34.000	40.000	40.000	40.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,40	5.000	9.000	9.000	6.000	6.000	7.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.570,40	4.500	8.000	8.000	5.000	5.000	6.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	608,40	1.200	3.000	4.000	3.300	4.300	4.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	608,40	1.000	2.000	2.000	1.300	1.300	1.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.717,06</b>	<b>93.900</b>	<b>106.700</b>	<b>205.000</b>	<b>223.500</b>	<b>224.500</b>	<b>230.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-92.717,06</b>	<b>-93.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.717,06</b>	<b>-93.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.717,06</b>	<b>-93.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-92.717,06</b>	<b>-93.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.700</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produkt	<b>11103</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Kostenstelle	<b>11103.1001</b>	Zentrale Aufgaben	<DOKMAPKEY11103.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799,07	0	0	0	0	0	3.000
41310900 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	2.799,07	0	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	3.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.799,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
11. Personalaufwendungen	39.962,75	102.800	167.700	194.400	142.000	143.000	149.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	30.305,89	87.300	155.300	155.300	111.000	111.000	114.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.534,47	3.200	5.800	5.800	4.000	4.000	4.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	8.122,39	18.500	35.100	38.000	27.000	28.000	31.000
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	15.500	0	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-21.700	-28.500	-4.700	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	-9.800	-1.600	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-1.500	-9.800	-1.600	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.517,88	56.400	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	559,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	600,00	4.800	500	500	500	500	500
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	1.128,85	600	600	600	600	600	600
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.712,00	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	36.517,88	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14. Abschreibungen	0,00	13.600	5.800	4.900	4.100	2.900	1.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	5.800	4.900	4.100	2.900	1.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.142,48	60.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	400	400	400	400	400
54310000 - Geschäftsaufwendungen	40,80	8.000	0	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	2.417,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.617,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	366,04	2.000	500	500	500	500	500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24.478,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	11.497,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	178,09	1.500	500	500	500	500	500
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.546,59	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.623,11</b>	<b>231.300</b>	<b>279.700</b>	<b>313.700</b>	<b>262.100</b>	<b>261.900</b>	<b>267.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-126.824,04</b>	<b>-231.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-313.700</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-264.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.824,04</b>	<b>-231.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-313.700</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-264.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.824,04</b>	<b>-231.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-313.700</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-264.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-126.824,04</b>	<b>-231.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-313.700</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-264.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.200	38.300	6.300	0	0	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	3.000
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	21.700	28.500	4.700	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	1.500	9.800	1.600	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.100	5.800	4.900	4.100	2.900	1.800

\PEITZ\F\HKR\SaschaServer\Template\012\...\_60082\_epprodukt\_j3\_mrt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11103.1001>
Produkt	<b>11103</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1001>
Kostenstelle	<b>11103.1001</b>	Zentrale Aufgaben	<DOKMAPKEY11103.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	15.500	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	5.800	4.900	4.100	2.900	1.800

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1002>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1002>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11103.1002>
Produkt	<b>11103</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1002>
Kostenstelle	<b>11103.1002</b>	Öffentlichkeitsarbeit	<DOKMAPKEY11103.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	165,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	55.207,01	64.000	67.700	69.300	72.500	72.500	76.500
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	44.803,72	51.000	53.000	54.500	56.100	56.100	58.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.557,92	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	8.845,37	10.900	12.500	12.500	14.000	14.000	16.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	2.807,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.473,82	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	5,34	200	500	500	500	500	500
54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	21.468,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.488,71</b>	<b>99.500</b>	<b>103.500</b>	<b>105.100</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>112.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-79.323,71</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-112.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-79.323,71</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-112.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-79.323,71</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-112.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-79.323,71</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-112.300</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1003>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1003>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11103.1003>
Produkt	<b>11103</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11103.1003>
Kostenstelle	<b>11103.1003</b>	Zentrale Vergabestelle	<DOKMAPKEY11103.1003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	3.642,64	0	62.700	62.800	67.800	67.800	70.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.939,76	0	49.000	49.000	53.000	53.000	55.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	103,56	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	599,32	0	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,00	0	4.500	4.500	500	500	500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	587,00	0	4.500	4.500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	163,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	163,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.393,30</b>	<b>0</b>	<b>69.200</b>	<b>69.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>73.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-4.393,30</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-73.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.393,30</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-73.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.393,30</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-73.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.393,30</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-73.400</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11104.1001>
Produkt	<b>11104</b>	Finanzverwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>
Kostenstelle	<b>11104.1001</b>	Finanzverwaltung	<DOKMAPKEY11104.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,50	200	200	200	200	200	200
43110000 - Verwaltungsgebühren	146,50	200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.297,81	0	5.000	5.000	0	0	0
44800000 - Erstattungen (Bund)	5.001,39	0	0	0	0	0	0
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	2.280,67	0	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	17.015,75	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.444,31</b>	<b>200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11. Personalaufwendungen	643.178,70	734.500	737.000	752.600	762.000	770.200	770.200
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	32.370,14	34.500	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	456.308,85	517.500	575.000	580.000	550.000	550.000	550.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	46.009,56	49.000	49.000	51.400	54.000	56.700	56.700
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	15.750,45	19.400	21.000	22.000	21.000	21.500	21.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	90.639,70	108.100	133.000	140.000	133.000	138.000	138.000
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-61.000	-44.800	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-29.500	-16.600	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	-29.500	-16.600	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,30	4.800	5.300	5.300	6.500	5.500	5.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.472,30	4.800	4.800	4.800	6.000	5.000	5.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,50	12.400	5.300	5.300	5.800	5.500	5.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	487,78	1.600	2.000	2.000	2.500	2.200	2.200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	811,52	800	800	800	800	800	800
54311000 - Büromaterial	394,58	0	500	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	821,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.166,50</b>	<b>751.700</b>	<b>718.100</b>	<b>746.600</b>	<b>774.300</b>	<b>781.200</b>	<b>781.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-622.722,19</b>	<b>-751.500</b>	<b>-712.900</b>	<b>-741.400</b>	<b>-774.100</b>	<b>-781.000</b>	<b>-781.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-622.722,19</b>	<b>-751.500</b>	<b>-712.900</b>	<b>-741.400</b>	<b>-774.100</b>	<b>-781.000</b>	<b>-781.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-622.722,19</b>	<b>-751.500</b>	<b>-712.900</b>	<b>-741.400</b>	<b>-774.100</b>	<b>-781.000</b>	<b>-781.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-622.722,19</b>	<b>-751.500</b>	<b>-712.900</b>	<b>-741.400</b>	<b>-774.100</b>	<b>-781.000</b>	<b>-781.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	90.500	61.400	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	61.000	44.800	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	29.500	16.600	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	16.000	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\F\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.1000>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.1000>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11106.1000>
Produkt	<b>11106</b>	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.1000>
Kostenstelle	<b>11106.1000</b>	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,91	0	0	0	0	0	0
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	1.398,21	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	936,70	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.334,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	119.167,81	138.100	146.800	95.000	76.100	76.100	81.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	96.431,18	110.600	100.000	100.000	60.000	60.000	65.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.362,25	4.000	4.500	4.500	2.100	2.100	2.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.374,38	23.500	24.000	24.000	14.000	14.000	14.500
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	27.400	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-9.100	-33.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.400	-10.400	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	-11.400	-10.400	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,10	4.300	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.515,10	2.300	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	933,54	500	800	500	500	500	500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	933,54	500	800	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.616,45</b>	<b>142.900</b>	<b>139.200</b>	<b>87.600</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>84.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-121.281,54</b>	<b>-142.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-84.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-121.281,54</b>	<b>-142.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-84.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-121.281,54</b>	<b>-142.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-84.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-121.281,54</b>	<b>-142.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-84.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	20.500	43.900	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	9.100	33.500	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	11.400	10.400	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	27.400	0	0	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	27.400	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3b38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11107.1001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11107.1001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11107.1001>
Produkt	<b>11107</b>	EDV	<DOKMAPKEY11107.1001>
Kostenstelle	<b>11107.1001</b>	Computertechnik	<DOKMAPKEY11107.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>11. Personalaufwendungen</b>	130.684,42	231.100	231.100	237.800	208.800	249.000	255.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	105.980,71	192.800	185.000	190.000	198.000	198.000	203.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.704,12	5.800	6.100	6.300	6.500	6.500	6.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	20.999,59	32.500	40.000	41.500	4.300	44.500	46.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	89.143,82	132.800	195.500	225.500	228.500	231.500	238.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.573,72	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	66.200,70	72.000	100.000	120.000	120.000	120.000	130.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	142,80	0	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	16.346,61	37.000	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.824,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	55,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	4.800	0	0	0	0	0
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	106.500	20.000	17.000	14.000	8.000	5.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	106.500	20.000	17.000	14.000	8.000	5.000
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.508,74	4.500	8.000	8.000	7.000	8.000	7.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	31,00	500	1.500	1.500	500	1.500	500
54311000 - Büromaterial	395,08	0	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.082,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.336,98</b>	<b>474.900</b>	<b>454.600</b>	<b>488.300</b>	<b>458.300</b>	<b>496.500</b>	<b>506.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-223.336,98</b>	<b>-474.900</b>	<b>-454.600</b>	<b>-488.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-496.500</b>	<b>-506.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-223.336,98</b>	<b>-474.900</b>	<b>-454.600</b>	<b>-488.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-496.500</b>	<b>-506.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-223.336,98</b>	<b>-474.900</b>	<b>-454.600</b>	<b>-488.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-496.500</b>	<b>-506.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-223.336,98</b>	<b>-474.900</b>	<b>-454.600</b>	<b>-488.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-496.500</b>	<b>-506.200</b>
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	0,00	106.500	20.000	17.000	14.000	8.000	5.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	106.500	20.000	17.000	14.000	8.000	5.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B36544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11107.1002>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11107.1002>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11107.1002>
Produkt	<b>11107</b>	EDV	<DOKMAPKEY11107.1002>
Kostenstelle	<b>11107.1002</b>	Drucktechnik/Kopierer	<DOKMAPKEY11107.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.418,55	43.300	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	33.418,55	41.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.418,55</b>	<b>43.400</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-33.418,55</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-33.418,55</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.418,55</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.418,55</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11108.1000>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11108.1000>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11108.1000>
Produkt	<b>11108</b>	Rechnungsprüfung	<DOKMAPKEY11108.1000>
Kostenstelle	<b>11108.1000</b>	Rechnungsprüfung	<DOKMAPKEY11108.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.277,88	94.500	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), , pf.	1.665,27	0	0	0	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	95.612,61	94.500	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.277,88</b>	<b>94.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
11. Personalaufwendungen	134.167,19	164.200	170.800	173.000	180.200	180.200	180.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	108.430,61	131.600	135.000	135.000	140.000	140.000	140.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.786,42	4.800	4.800	5.000	5.200	5.200	5.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	21.950,16	27.800	31.000	33.000	35.000	35.000	35.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,33	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000 - Mieten und Pachten	2.225,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	600,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	3.642,69	0	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	0	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	100	200	200	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	100	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,55	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	2.757,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
54311000 - Büromaterial	212,45	0	300	300	300	300	300
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	400	400	400	400	400	400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.605,07</b>	<b>181.100</b>	<b>189.100</b>	<b>191.300</b>	<b>198.400</b>	<b>198.300</b>	<b>198.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-46.327,19</b>	<b>-86.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-95.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-46.327,19</b>	<b>-86.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-95.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-46.327,19</b>	<b>-86.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-95.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.327,19</b>	<b>-86.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-95.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	200	200	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	100	0	0

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11111.1101>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11111.1101>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11111.1101>
Produkt	<b>11111</b>	Gebäudemanagement11	<DOKMAPKEY11111.1101>
Kostenstelle	<b>11111.1101</b>	Gebäude Amtsgebäude	<DOKMAPKEY11111.1101>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,88	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.336,51	118.800	187.000	161.800	126.700	126.500	126.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.764,66	20.000	81.000	56.000	20.000	20.000	20.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.323,65	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	10.732,65	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	700	700	700	700	700	700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,26	200	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	632,99	700	700	700	700	700	700
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	300	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	10.647,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	28.191,54	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	2.301,26	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410700 - BWK: Reinigung	18.527,13	20.000	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000
52410800 - BWK: sonstige	2.730,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.185,10	1.900	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	351,27	400	400	400	400	400	400
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	166,45	0	200	200	200	200	200
52710730 - Verbrauchsmaterial	4.724,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0	200	0	200	0	200
14. Abschreibungen	0,00	51.100	50.500	48.000	47.300	46.100	46.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.100	50.500	48.000	47.300	46.100	46.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044,37	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	4.144,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	307,33	800	500	500	500	500	500
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.592,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54522000 - lfd. Erstattung für Dienststg.	0,00	1.600	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.380,88</b>	<b>179.000</b>	<b>244.700</b>	<b>217.000</b>	<b>181.200</b>	<b>179.800</b>	<b>180.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-106.380,00</b>	<b>-179.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-217.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-180.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-106.380,00</b>	<b>-179.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-217.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-180.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-106.380,00</b>	<b>-179.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-217.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-180.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-106.380,00</b>	<b>-179.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-217.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-180.200</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.100	50.500	48.000	47.300	46.100	46.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.100	50.500	48.000	47.300	46.100	46.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\vt\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12101.1000>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12101.1000>
Produktgruppe	<b>121</b>	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1000>
Produkt	<b>12101</b>	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1000>
Kostenstelle	<b>12101.1000</b>	Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.734,80	0	10.000	8.000	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	0	10.000	8.000	0	0	0
44820900 - Erstattungen (Gem./GV) perfr.	8.734,80	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.734,80</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.400	1.300	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	600	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	100	100	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	500	1.500	1.000	0	0	0
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	0,00	0	200	200	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000	15.000	0	0	0
54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	16.000	10.000	0	0	0
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	11.000	5.000	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>29.400</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>8.734,80</b>	<b>-500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>8.734,80</b>	<b>-500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>8.734,80</b>	<b>-500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.734,80</b>	<b>-500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12101.1001>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12101.1001>
Produktgruppe	<b>121</b>	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1001>
Produkt	<b>12101</b>	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1001>
Kostenstelle	<b>12101.1001</b>	Landtagswahlen	<DOKMAPKEY12101.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 - Erstattungen (Land)	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00 0,00	0 0	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12101.1004>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12101.1004>
Produktgruppe	<b>121</b>	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1004>
Produkt	<b>12101</b>	Statistik und Wahlen	<DOKMAPKEY12101.1004>
Kostenstelle	<b>12101.1004</b>	Europawahlen	<DOKMAPKEY12101.1004>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Kostenstelle	<b>12201.1001</b>	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.745,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43110000 - Verwaltungsgebühren	6.745,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.867,72	10.700	22.700	12.700	10.700	10.700	10.700
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	830,56	0	0	0	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	10.659,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	1.947,15	0	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	4.658,94	0	10.000	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	613,07	0	0	0	0	0	0
44871000 - Erstattung Ausbildungskosten	2.159,00	0	2.000	2.000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	45.390,00	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
45610000 - Bußgelder	703,50	100	200	200	200	200	200
45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	44.686,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.002,72</b>	<b>36.700</b>	<b>47.400</b>	<b>37.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
11. Personalaufwendungen	214.283,13	240.000	278.000	286.300	275.700	277.700	277.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	169.304,38	184.500	237.000	235.000	212.000	212.000	212.000
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.184,03	6.700	8.500	8.300	7.700	7.700	7.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	35.593,47	38.800	55.000	54.000	51.000	53.000	53.000
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	701,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	19.200	0	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-13.700	-27.500	-16.000	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-8.800	-5.100	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-2.000	-8.800	-5.100	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.056,27	26.600	34.800	33.800	34.800	33.800	34.800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59,62	300	300	300	300	300	300
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	561,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.703,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	5.876,24	2.800	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500	500
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	2.437,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52719200 - Tierheimkosten	8.842,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	574,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52719400 - Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen	0,00	2.500	1.400	1.300	600	600	600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.400	1.300	600	600	600
15. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,39	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	645,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	580,72	200	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	852,51	700	900	900	900	900	900
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.017,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	137,28	200	600	600	600	600	600
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	153,57	300	300	300	300	300	300

\\PEITZ-FS\HKRS\SaskiaServer\Template\012\...\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B36544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>
Kostenstelle	<b>12201.1001</b>	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.726,79</b>	<b>289.200</b>	<b>328.100</b>	<b>339.000</b>	<b>333.800</b>	<b>334.800</b>	<b>335.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-179.724,07</b>	<b>-252.500</b>	<b>-280.700</b>	<b>-301.600</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-300.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-179.724,07</b>	<b>-252.500</b>	<b>-280.700</b>	<b>-301.600</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-300.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-179.724,07</b>	<b>-252.500</b>	<b>-280.700</b>	<b>-301.600</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-300.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-179.724,07</b>	<b>-252.500</b>	<b>-280.700</b>	<b>-301.600</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-300.400</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.100	36.300	21.100	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	13.700	27.500	16.000	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	2.000	8.800	5.100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.700	1.400	1.300	600	600	600
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	19.200	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.400	1.300	600	600	600

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.1002>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1002>
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1002>
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1002>
Kostenstelle	<b>12201.1002</b>	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,29	0	500	500	500	500	500
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	423,29	0	500	500	500	500	500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423,29</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	177.547,11	183.100	95.000	95.000	103.000	103.000	103.000
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	112.432,11	110.900	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	60.915,00	66.200	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204,70	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	4.103,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52512900 - per. fr. KFZ-Versicherungen u. Steuern	47,42	0	0	0	0	0	0
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710340 - Prävention	16.016,75	7.000	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	37,23	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,73	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	288,81	0	0	0	0	0	0
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	3.212,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	2,78	100	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.255,54</b>	<b>201.900</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-200.832,25</b>	<b>-201.900</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-200.832,25</b>	<b>-201.900</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-200.832,25</b>	<b>-201.900</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-200.832,25</b>	<b>-201.900</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3\_mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.1003>
Kostenstelle	<b>12201.1003</b>	Schiedsstelle	<DOKMAPKEY12201.1003>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,00	800	2.200	1.700	2.200	1.700	1.700
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	45,00	300	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	55,00	200	200	200	200	200	200
52911000 - Mitgliedsbeiträge	207,00	300	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,50	1.700	2.100	1.800	2.100	1.800	1.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	37,50	400	800	500	800	500	500
54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	930,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 - Zeitschriften/Bücher	42,00	100	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316,50</b>	<b>2.500</b>	<b>4.300</b>	<b>3.500</b>	<b>4.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.316,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.316,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.316,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.316,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12202.1000>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12202.1000>
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12202.1000>
Produkt	<b>12202</b>	Standesamt	<DOKMAPKEY12202.1000>
Kostenstelle	<b>12202.1000</b>	Standesamt	<DOKMAPKEY12202.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.838,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	10.838,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	619,04	0	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	619,04	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.457,40</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11. Personalaufwendungen	55.029,28	63.000	64.000	64.000	68.200	68.200	71.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	44.242,97	50.200	50.000	50.000	53.000	53.000	55.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.512,34	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	9.273,97	10.800	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,44	16.700	11.700	11.700	8.200	8.200	13.200
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	5.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	2.500	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500	500
52710340 - Prävention	0,00	500	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.093,44	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	100	300	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,19	1.900	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.441,16	1.000	1.500	1.500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	809,03	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.502,91</b>	<b>81.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.500</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>86.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-47.045,51</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-74.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-47.045,51</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-74.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-47.045,51</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-74.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.045,51</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-74.300</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	300	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	100	100	100	100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3854DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12203.1001>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12203.1001>
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12203.1001>
Produkt	<b>12203</b>	Bürgerbüro	<DOKMAPKEY12203.1001>
Kostenstelle	<b>12203.1001</b>	Meldewesen	<DOKMAPKEY12203.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.792,32	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	94.792,32	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.792,32</b>	<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11. Personalaufwendungen	202.972,43	258.500	312.100	318.800	329.400	339.400	342.400
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	85.088,74	89.900	93.100	95.900	98.800	98.800	98.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	49.925,71	84.500	122.000	122.000	125.000	125.000	128.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	52.575,00	55.600	58.500	61.400	64.500	64.500	64.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.070,63	3.400	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10.112,35	19.100	28.000	29.000	30.500	40.500	40.500
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.442,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.109,38	51.100	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	209,73	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	64.689,55	50.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.210,10	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.523,81</b>	<b>312.600</b>	<b>386.600</b>	<b>393.300</b>	<b>403.900</b>	<b>413.900</b>	<b>416.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-176.731,49</b>	<b>-247.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-313.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-326.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-176.731,49</b>	<b>-247.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-313.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-326.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-176.731,49</b>	<b>-247.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-313.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-326.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-176.731,49</b>	<b>-247.600</b>	<b>-296.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-313.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-326.900</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12204.1000>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12204.1000>
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12204.1000>
Produkt	<b>12204</b>	Gewerbe	<DOKMAPKEY12204.1000>
Kostenstelle	<b>12204.1000</b>	Gewerbe	<DOKMAPKEY12204.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.809,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110100 - Gebühren:Auskünfte aus Gewerberegister	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	4.497,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
45610000 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.809,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11. Personalaufwendungen	79.054,27	83.800	89.000	90.500	94.000	94.000	94.000
50110000 - Beamte (Dienstlaufwendungen)	48.614,83	51.600	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	28.339,44	29.200	31.000	32.500	34.000	34.000	34.000
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	190,40	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	800	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	20,40	200	500	800	500	500	500
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600	600	600	600	600	600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.265,07</b>	<b>84.600</b>	<b>91.100</b>	<b>93.900</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-74.456,07</b>	<b>-77.100</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-74.456,07</b>	<b>-77.100</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-74.456,07</b>	<b>-77.100</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.456,07</b>	<b>-77.100</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3\_mt (DC747C9C5B38544DD7). vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produkt	<b>12601</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>
Kostenstelle	<b>12601.1000</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	61.157,54	96.700	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	41.252,76	0	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	10.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41471000 - Spenden	9.008,78	0	0	0	0	0	0
41472100 - Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	86.700	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	9.216,60	0	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.216,60	0	0	0	0	0	0
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.620,43	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl. Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.620,43	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.864,28	12.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	1.427,80	0	0	0	0	0	0
44840900 - Erstatt. per.fremd sonst öff Bereich	154,45	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870900 - per. fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700	700
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 - Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.858,85</b>	<b>108.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	87.220,45	95.700	112.100	112.800	116.400	117.500	118.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	71.626,35	76.500	88.000	88.000	91.000	91.000	91.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.277,19	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	13.316,91	16.100	21.000	21.500	22.000	23.000	24.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	169.739,33	213.100	398.200	420.200	248.200	248.200	248.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.497,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.287,13	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	2.872,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	1.652,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52228000 - Textilreinigung	2.176,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 - Mieten und Pachten	249,41	300	300	300	300	300	300
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	40.417,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	14.991,04	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	5.818,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52512900 - per. fr. KFZ-Versicherungen u. Steuern	103,78	0	0	0	0	0	0
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	164,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52611400 - fachl. Schulungen FFW	9.568,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	800	800	800	800	800	800
52710340 - Prävention	5.028,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.042,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	232,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	519,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.170,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	606,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

WPEITZ-F:\S:\HKR\SaskiaServer\Template\012\w\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9c3b3854bDD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>
Produkt	<b>12601</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>
Kostenstelle	<b>12601.1000</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12601.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
52716000 - Veranstaltungen	8.967,74	0	0	0	0	0	0
52721000 - Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Funktechnik	3.627,64	8.000	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000
52722000 - Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Dienst.- Schutzbekleidg.	42.880,06	50.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	2.765,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>294.700</b>	<b>106.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.100</b>	<b>100.600</b>	<b>98.700</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	294.700	106.500	105.500	105.100	100.600	98.700
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
53913000 - Amtsjugendlager	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000	0
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.486,55</b>	<b>55.800</b>	<b>74.900</b>	<b>74.700</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	47,40	400	600	600	800	800	800
54111200 - Fahrkostenerstattung	290,40	500	500	500	500	500	500
54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	4.576,35	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	238,35	200	300	300	300	300	300
54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	25.740,00	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54311000 - Büromaterial	464,19	800	800	800	800	800	800
54312000 - Zeitschriften/Bücher	760,50	800	1.000	800	800	800	800
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	429,52	0	600	600	600	600	600
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	4.414,84	1.500	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	18.525,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.446,33</b>	<b>662.300</b>	<b>691.700</b>	<b>716.200</b>	<b>540.600</b>	<b>540.200</b>	<b>536.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-234.587,48</b>	<b>-553.400</b>	<b>-643.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-492.700</b>	<b>-492.300</b>	<b>-488.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-234.587,48</b>	<b>-553.400</b>	<b>-643.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-492.700</b>	<b>-492.300</b>	<b>-488.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-234.587,48</b>	<b>-553.400</b>	<b>-643.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-492.700</b>	<b>-492.300</b>	<b>-488.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-234.587,48</b>	<b>-553.400</b>	<b>-643.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-492.700</b>	<b>-492.300</b>	<b>-488.500</b>
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	86.700	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>294.700</b>	<b>106.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.100</b>	<b>100.600</b>	<b>98.700</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	294.700	106.500	105.500	105.100	100.600	98.700

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B3E54DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung <DOKMAPKEY12611.1201>  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung <DOKMAPKEY12611.1201>  
 Produktgruppe **126** Brandschutz <DOKMAPKEY12611.1201>  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12 <DOKMAPKEY12611.1201>  
 Kostenstelle **12611.1201** Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Str.12a <DOKMAPKEY12611.1201>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,87	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.892,87	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
44824000 - ff. Erstattf Nutz Geb/Räume	0,00	900	900	900	900	900	900
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892,87</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,09	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.187,28	300	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.606,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	818,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410800 - BWK: sonstige	202,15	300	400	400	400	400	400
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	100	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	47,81	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	75,99	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.938,09</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.045,22</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.045,22</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.045,22</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.045,22</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.1999>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.1999>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.1999>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.1999>
Kostenstelle	<b>12611.1999</b>	Gebäude FFW SammelKSt	<DOKMAPKEY12611.1999>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52221000 - Wartung/TÜbewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.2201>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.2201>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.2201>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.2201>
Kostenstelle	<b>12611.2201</b>	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	<DOKMAPKEY12611.2201>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.945,32	16.500	46.700	24.600	24.700	24.600	24.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	735,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.669,15	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	60,07	0	100	0	100	0	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	155,52	200	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.667,21	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.144,21	6.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	313,68	700	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	2.057,28	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52410800 - BWK: sonstige	288,40	500	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.069,42	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	70,27	100	100	100	100	100	100
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	598,41	700	700	700	700	700	700
52710730 - Verbrauchsmaterial	116,63	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	16.000	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	670,85	800	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	670,85	700	700	700	700	700	700
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.616,17</b>	<b>33.300</b>	<b>65.400</b>	<b>43.300</b>	<b>43.400</b>	<b>43.200</b>	<b>43.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-15.616,17</b>	<b>-20.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.616,17</b>	<b>-20.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.616,17</b>	<b>-20.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.616,17</b>	<b>-20.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.000	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700

I:\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c5B36544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.3210>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.3210>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.3210>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.3210>
Kostenstelle	<b>12611.3210</b>	Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a	<DOKMAPKEY12611.3210>

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 Haushalts- jahres (Planjahr)  2025	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,48	7.900	12.700	10.700	11.500	11.600	11.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.957,93	500	2.500	500	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	660,36	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	84,47	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.059,15	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410500 - BWK: Heizöl	3.857,69	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	829,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	636,65	600	700	700	700	800	800
52410800 - BWK: sonstige	101,87	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	414,68	400	500	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	44,28	0	100	100	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	615,77	700	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	557,81	700	700	700	700	700	700
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	57,96	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.322,25</b>	<b>18.800</b>	<b>22.600</b>	<b>20.600</b>	<b>21.400</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-14.322,25</b>	<b>-15.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.322,25</b>	<b>-15.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.322,25</b>	<b>-15.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.322,25</b>	<b>-15.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9c5B3854DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.4801>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.4801>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.4801>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.4801>
Kostenstelle	<b>12611.4801</b>	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow Hauptstr.24	<DOKMAPKEY12611.4801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,38	600	600	600	600	600	600
44824000 - ff. Erstattf Nutz Geb/Räume	600,00	600	600	600	600	600	600
44824900 - NZErst.f Nutz Geb/Räume per.fremd	85,38	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685,38</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,00	5.100	6.800	6.700	6.800	6.700	6.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	464,71	500	600	600	600	600	600
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	1.184,41	300	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	53,28	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	653,27	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	706,68	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	267,32	400	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	716,92	600	800	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	144,94	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	82,13	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	93,68	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	141,66	0	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	301,18	700	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	301,18	700	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810,18</b>	<b>13.200</b>	<b>14.900</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.124,80</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.124,80</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.124,80</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.124,80</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\Fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c5B3E544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.5201>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.5201>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.5201>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.5201>
Kostenstelle	<b>12611.5201</b>	Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9	<DOKMAPKEY12611.5201>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,08	6.200	7.800	7.800	7.900	7.800	7.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	76,86	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	130,90	300	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	68,65	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	649,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.619,69	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	273,11	500	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	619,54	500	700	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	73,83	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	257,53	300	300	400	400	400	400
52710730 - Verbrauchsmaterial	54,46	100	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	3.000	8.600	8.600	8.600	8.400	8.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	8.600	8.600	8.600	8.400	8.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	623,52	700	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	623,52	700	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.447,60</b>	<b>9.900</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.447,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.447,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.447,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.447,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	8.600	8.600	8.600	8.400	8.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	8.600	8.600	8.600	8.400	8.400

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9C5B3854BD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.5210>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.5210>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.5210>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.5210>
Kostenstelle	<b>12611.5210</b>	Gebäude FFW Preilack Gartenstr.12	<DOKMAPKEY12611.5210>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,61	5.800	14.600	9.500	9.600	9.500	9.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	343,56	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	327,49	400	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	63,16	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	619,68	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	2.266,87	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	262,82	300	300	300	300	300	300
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	600	700	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	23,63	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	71,77	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	9,36	0	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	228,27	0	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	611,89	700	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	563,90	700	700	700	700	700	700
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	47,99	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.828,50</b>	<b>14.800</b>	<b>23.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.828,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.828,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.828,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.828,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c5b38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.6201>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.6201>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.6201>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.6201>
Kostenstelle	<b>12611.6201</b>	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	<DOKMAPKEY12611.6201>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,57	7.300	10.700	10.600	10.700	10.600	10.700
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	130,42	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	960,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	8,77	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.048,18	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52410400 - BWK: Heizung Gas	3.130,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	290,50	400	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	526,72	500	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	27,46	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	165,07	200	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,43	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	99,56	100	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	226,73	700	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	226,73	700	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.637,30</b>	<b>25.600</b>	<b>29.000</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.637,30</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.637,30</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.637,30</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.637,30</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.7210>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.7210>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.7210>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.7210>
Kostenstelle	<b>12611.7210</b>	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	<DOKMAPKEY12611.7210>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,40	600	20.700	600	700	600	700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.874,33	0	20.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜbewegliches Anlagevermögen	26,02	0	100	0	100	0	100
52410800 - BWK: sonstige	21,72	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	47,33	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
54524000 - lf. ErstfNutz Geb/Räume	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.969,40</b>	<b>800</b>	<b>20.900</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.969,40</b>	<b>-800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.969,40</b>	<b>-800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.969,40</b>	<b>-800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.969,40</b>	<b>-800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.7220>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.7220>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.7220>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.7220>
Kostenstelle	<b>12611.7220</b>	Gebäude FFW Grötsch Dorfstr. 38a	<DOKMAPKEY12611.7220>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie	26,06	100	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	20,28	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	39,77	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,86	0	0	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	47,32	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144,29</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-144,29</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-144,29</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-144,29</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-144,29</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.7801>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.7801>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.7801>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.7801>
Kostenstelle	<b>12611.7801</b>	Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück	<DOKMAPKEY12611.7801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,73	2.600	3.000	2.900	3.000	2.900	3.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	175,73	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	244,90	200	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	17,10	0	100	0	100	0	100
52410700 - BWK: Reinigung	488,44	600	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	134,37	200	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	32,96	0	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	14,23	0	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	12.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	12.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	383,36	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	383,36	700	700	700	700	700	700
54524000 - ff. Erstf/Nutz Geb/ Räume	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491,09</b>	<b>21.400</b>	<b>23.300</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.200</b>	<b>22.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.491,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.491,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.491,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.491,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	12.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	12.200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.8201>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.8201>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.8201>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.8201>
Kostenstelle	<b>12611.8201</b>	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	<DOKMAPKEY12611.8201>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,24	8.900	11.100	10.800	11.100	10.800	11.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	134,23	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	283,22	500	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	286,77	0	300	0	300	0	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.768,00	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
52410700 - BWK: Reinigung	421,52	500	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	33,06	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	330,17	400	400	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,72	0	0	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	59,55	0	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	301,77	600	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	301,77	600	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.630,01</b>	<b>9.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.630,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.630,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.630,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.630,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3\_mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.8820>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.8820>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.8820>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.8820>
Kostenstelle	<b>12611.8820</b>	Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Str.3	<DOKMAPKEY12611.8820>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.311,07	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	8.500,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	2.811,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
44824000 - ff. Erstattf Nutz Geb/Räume	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.311,07</b>	<b>9.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	20.283,57	21.700	29.500	31.300	29.500	29.300	29.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.762,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	262,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	959,33	1.900	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	181,71	0	200	0	200	0	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.381,00	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	1.290,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52410400 - BWK: Heizung Gas	8.540,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	2.556,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410700 - BWK: Reinigung	501,85	700	700	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	705,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	285,47	0	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	674,66	700	900	900	900	900	900
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	91,59	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	90,32	0	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,28	600	300	300	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	269,28	600	300	300	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.552,85</b>	<b>22.300</b>	<b>29.800</b>	<b>31.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.000</b>	<b>30.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.241,78</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.241,78</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.241,78</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.241,78</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B3E544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung <DOKMAPKEY12611.8840>  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung <DOKMAPKEY12611.8840>  
 Produktgruppe **126** Brandschutz <DOKMAPKEY12611.8840>  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12 <DOKMAPKEY12611.8840>  
 Kostenstelle **12611.8840** Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbrück Dorfstr.31a <DOKMAPKEY12611.8840>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,96	4.900	5.200	5.100	5.200	5.100	5.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	39,02	0	100	0	100	0	100
52310000 - Mieten und Pachten	2.579,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800	800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,72	0	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	65,58	0	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.695,96</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.695,96</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.695,96</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.695,96</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.695,96</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.9210>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.9210>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.9210>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.9210>
Kostenstelle	<b>12611.9210</b>	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg1	<DOKMAPKEY12611.9210>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,56	7.300	14.800	10.200	54.800	54.700	10.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	5.000	500	45.000	45.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	88,48	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	130,90	200	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.275,14	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410400 - BWK: Heizung Gas	3.188,14	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	296,29	300	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	521,49	600	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	101,27	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	589,28	600	700	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	34,34	0	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	57,23	0	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	298,99	700	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	298,99	700	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.581,55</b>	<b>14.600</b>	<b>22.100</b>	<b>17.500</b>	<b>62.100</b>	<b>62.000</b>	<b>18.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.581,55</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-11.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.581,55</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-11.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.581,55</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-11.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.581,55</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-11.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3b3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.9220>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.9220>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.9220>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.9220>
Kostenstelle	<b>12611.9220</b>	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a	<DOKMAPKEY12611.9220>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
44870900 - per. fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,43	5.100	35.000	5.900	6.200	6.100	6.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.780,76	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	375,53	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	336,06	400	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	414,33	600	900	900	900	900	900
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.664,41	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	261,53	300	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	300,01	600	500	500	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	55,73	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	71,77	100	100	100	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	0	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	58,39	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	258,07	700	700	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	258,07	700	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.599,50</b>	<b>7.900</b>	<b>37.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.599,50</b>	<b>-6.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.599,50</b>	<b>-6.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.599,50</b>	<b>-6.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.599,50</b>	<b>-6.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9c3B3654DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	<DOKMAPKEY12611.9230>
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12	<DOKMAPKEY12611.9230>
Kostenstelle	<b>12611.9230</b>	Gebäude FFW Griesen Dorfstr.42	<DOKMAPKEY12611.9230>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	406,66	0	0	0	0	0	0
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	406,66	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,24	0	100	100	100	100	100
44824900 - NZErstf.Nutz Geb/Räume per.fremd	9,24	0	0	0	0	0	0
44870900 - per. fremd Erstalt priv Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600	600
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600	600
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415,90</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,33	7.300	5.800	3.700	3.800	3.700	3.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	243,98	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	59,50	200	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜbewegliches Anlagevermögen	28,31	0	100	0	100	0	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	461,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	30,01	100	100	100	100	100	100
52410700 - BWK: Reinigung	307,81	600	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	26,02	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	31,91	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,45	0	0	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	47,34	0	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,44	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	670,44	700	700	700	700	700	700
54524000 - If. Erstf Nutz Geb/ Räume	1.700,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.617,77</b>	<b>17.100</b>	<b>15.700</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.201,87</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.201,87</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.201,87</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.201,87</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	700	700	700	700	700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	0	0	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	100	100	100	100	100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200

WPEITZ-FS:HKRS\SaskaServer\Template\012\c\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3854BD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Kostenstelle	<b>21101.1001</b>	Mosaik-Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21101.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	162.971,20	165.800	161.700	161.700	158.900	154.600	154.000
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	115.957,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	210,92	200	200	200	200	200	200
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	600	600	600	600	600	600
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	10.983,20	500	500	500	500	500	0
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	33.210,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	2.610,08	500	500	500	500	500	500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.000	16.900	16.900	14.100	9.800	9.700
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.130,65	0	0	0	0	0	0
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhale	2.067,15	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl. Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	63,50	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.861,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	25,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Perfremd)	4.738,80	100	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	98,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.963,73</b>	<b>168.900</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>	<b>162.000</b>	<b>157.700</b>	<b>157.100</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	129.870,06	145.800	157.500	158.500	163.000	163.500	166.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	105.435,77	116.700	124.000	124.000	127.000	127.000	130.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.683,09	4.600	4.500	4.500	5.000	5.000	5.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	20.751,20	24.500	29.000	30.000	31.000	31.500	31.500
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	98.069,63	114.800	180.500	185.500	180.500	180.500	180.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.812,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52221000 - Wartung/TÜbewegliches Anlagevermögen	2.447,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	109,29	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52228000 - Textiltreinigung	179,56	500	500	500	500	500	500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	5.412,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	300	200	200	200	200	200
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	400,04	500	500	500	500	500	500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	500	500	500	500	500
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	479,15	0	500	500	500	500	500
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.101,05	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	6.117,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationschüler	791,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	136,50	500	500	500	500	500	500
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	45.459,18	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	0,00	0	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.525,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	4.000,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52715200 - Wandertage/Projekte	8.578,05	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	300	500	500	500	500	500
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52716000 - Veranstaltungen	821,65	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52717200 - Schülersozialfonds	0,00	200	200	200	200	200	200
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	3.502,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	3.170,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	0,00	500	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	100
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	87.000	19.600	19.300	19.100	9.900	9.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.000	19.600	19.300	19.100	9.900	9.700
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	34.392,83	33.000	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	700	300	300	300	300	300

WPEITZ-FS:HKRS\SaskiaServer\Template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Ordnenen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1001>
Kostenstelle	<b>21101.1001</b>	Mosaik-Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21101.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)	28.325,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54311000 - Büromaterial	3.352,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	500	500	500	500	500	500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	15,47	0	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	642,76	700	700	700	700	700	700
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.057,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54318000 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.332,52</b>	<b>380.600</b>	<b>397.500</b>	<b>403.200</b>	<b>402.500</b>	<b>393.800</b>	<b>396.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-92.368,79</b>	<b>-211.700</b>	<b>-232.700</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-239.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.368,79</b>	<b>-211.700</b>	<b>-232.700</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-239.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.368,79</b>	<b>-211.700</b>	<b>-232.700</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-239.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-92.368,79</b>	<b>-211.700</b>	<b>-232.700</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-239.700</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	16.900	16.900	14.100	9.800	9.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.000	16.900	16.900	14.100	9.800	9.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	87.000	19.600	19.300	19.100	9.900	9.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.000	19.600	19.300	19.100	9.900	9.700

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21101.1002>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1002>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1002>
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1002>
Kostenstelle	<b>21101.1002</b>	Schulsportplatz Fischerstraße	<DOKMAPKEY21101.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,32	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.316,64	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	346,73	400	400	400	400	400	400
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,25	500	500	500	500	500	500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	816,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	513,84	600	700	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	44,02	400	100	100	100	100	100
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	6.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54524000 - ff. Erstf/Nutz Geb/ Räume	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.096,32</b>	<b>14.500</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.096,32</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.096,32</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.096,32</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.096,32</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1010>
Kostenstelle	<b>21101.1010</b>	Krabat-Grundschule Jänschwalde	<DOKMAPKEY21101.1010>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	57.817,05	80.200	92.400	92.400	91.300	70.200	70.200
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	56.719,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	98,05	100	100	100	100	100	100
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	100	100	100	100	100	100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	22.200	22.200	21.100	0	0
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	500	500	500	500	500	500
43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	0,00	500	500	500	500	500	500
43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	434,00	0	0	0	0	0	0
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhale	434,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	5.355,15	20.600	21.200	21.600	21.900	21.900	22.100
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.355,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	15.500	16.100	16.500	16.800	16.800	17.000
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	500	200	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	200	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.606,20</b>	<b>101.300</b>	<b>114.600</b>	<b>114.700</b>	<b>113.700</b>	<b>92.600</b>	<b>92.800</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	74.725,50	127.500	142.000	143.200	148.200	149.200	155.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	60.379,17	102.200	112.000	112.000	116.000	116.000	120.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.697,88	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200	4.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.648,45	21.500	26.000	27.000	28.000	29.000	31.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	34.707,84	66.900	116.500	111.500	111.500	111.500	111.500
52112000 - Wartung/Ü- unbewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	786,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52221000 - Wartung/Ü- bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	85,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52228000 - Textilreinigung	48,32	100	100	100	100	100	100
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.897,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200	200
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	115,86	400	400	400	400	400	400
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	500	500	500	500	500
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	192,07	200	200	200	200	200	200
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.016,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	6.971,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.563,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52710340 - Prävention	192,75	0	0	0	0	0	0
52710500 - Essensversorgungsnebenleistungen	5.423,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	0,00	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	866,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	2.468,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52715200 - Wandertage/Projekte	3.063,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	85,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52716000 - Veranstaltungen	304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52717200 - Schülersozialfonds	0,00	100	100	100	100	100	100
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	313,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	2.312,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	62.500	27.600	24.300	23.200	4.900	4.600

WPEITZ-FS:HKRSaskiaServernTemplate012w\_f60082\_epprodukt\_j3\_mrt (DC747C9C4B3E544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1010>
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1010>
Kostenstelle	<b>21101.1010</b>	Krabat-Grundschule Jänschwalde	<DOKMAPKEY21101.1010>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.500	27.600	24.300	23.200	4.900	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	0,00	100	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.603,41	97.200	125.800	126.200	126.600	126.600	126.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	101,40	400	400	400	400	400	400
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)	11.220,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54292000 - Sonder-Schülerbeförd	94.147,33	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54311000 - Büromaterial	1.215,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	77,68	700	700	700	700	700	700
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	153,57	100	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk-u.Fernsehgebühren	214,46	400	400	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.473,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	10.100	10.500	10.900	11.300	11.300	11.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.036,75</b>	<b>354.200</b>	<b>412.000</b>	<b>405.300</b>	<b>409.600</b>	<b>392.300</b>	<b>398.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-154.430,55</b>	<b>-252.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-290.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-299.700</b>	<b>-305.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-154.430,55</b>	<b>-252.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-290.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-299.700</b>	<b>-305.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-154.430,55</b>	<b>-252.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-290.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-299.700</b>	<b>-305.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-154.430,55</b>	<b>-252.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-290.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-299.700</b>	<b>-305.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	22.700	22.400	21.100	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	22.200	22.200	21.100	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	62.500	27.600	24.300	23.200	4.900	4.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.500	27.600	24.300	23.200	4.900	4.600

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21101.1020>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21101.1020>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1020>
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21101.1020>
Kostenstelle	<b>21101.1020</b>	Schulverwaltung	<DOKMAPKEY21101.1020>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	55.936,04	60.100	67.200	68.000	69.100	69.800	71.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	45.196,67	48.000	53.000	53.000	54.000	54.000	56.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.580,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.300	2.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	9.158,43	10.100	12.200	13.000	13.000	13.500	13.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,89	15.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	200	200	200	200	200
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	9.500,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.436,93</b>	<b>75.200</b>	<b>87.400</b>	<b>88.200</b>	<b>89.300</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-65.436,93</b>	<b>-75.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-65.436,93</b>	<b>-75.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-65.436,93</b>	<b>-75.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-65.436,93</b>	<b>-75.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1310>
Kostenstelle	<b>21111.1310</b>	Gebäude Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21111.1310>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,93	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.561,93	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,44	0	0	0	0	0	0
44824000 - lf. Erstattf Nutz Geb/Räume	0,00	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	2.644,44	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.206,37</b>	<b>54.300</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.656,07	134.200	223.100	178.200	178.300	168.400	168.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	70.000	30.000	30.000	20.000	20.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.222,90	6.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.196,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	100	100	100	100	100	100
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	211,82	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TÜbewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	300	200	300	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	209,62	400	400	400	400	400	400
52410200 - BWK: Elektroenergie	9.378,13	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	25.195,24	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	4.141,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410700 - BWK: Reinigung	48.870,90	47.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410800 - BWK: sonstige	6.977,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	3.551,98	3.000	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	450,79	500	500	500	500	500	500
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	846,01	900	900	900	900	900	900
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700	700
52710730 - Verbrauchsmaterial	67,47	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	112.000	115.400	113.900	107.500	104.500	104.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.000	115.400	113.900	107.500	104.500	104.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,36	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.484,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	894,76	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	110,13	200	200	200	200	200	200
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.592,22	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.737,43</b>	<b>250.200</b>	<b>343.300</b>	<b>296.900</b>	<b>290.600</b>	<b>277.700</b>	<b>277.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-115.531,06</b>	<b>-195.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-242.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-223.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-115.531,06</b>	<b>-195.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-242.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-223.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-115.531,06</b>	<b>-195.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-242.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-223.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-115.531,06</b>	<b>-189.400</b>	<b>-280.700</b>	<b>-234.300</b>	<b>-228.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>-215.000</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.800	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100

\PEITZ-FS\HKRS\SaskiaServer\template\012v\_f60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3b3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Ordnenen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1310>
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1310>
Kostenstelle	<b>21111.1310</b>	Gebäude Grundschule Peitz	<DOKMAPKEY21111.1310>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48114000 - ff. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	112.000	115.400	113.900	107.500	104.500	104.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.000	115.400	113.900	107.500	104.500	104.500

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1312>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1312>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1312>
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1312>
Kostenstelle	<b>21111.1312</b>	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter - GS Peitz	<DOKMAPKEY21111.1312>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000 - Mieten und Pachten	1.790,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	12.064,82	0	0	0	0	0	0
45210900 - Erstattungen von Steuern periodenfremd	12.064,82	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.876,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.772,35	56.300	59.900	59.900	60.000	60.000	62.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.112,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	8.025,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	500	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ- bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	6.068,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410700 - BWK: Reinigung	22.214,65	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52410800 - BWK: sonstige	136,50	500	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.098,16	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	116,58	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	45.500	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.500	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,80	11.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54315400 - Steuerberatung	2.292,80	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.338,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.403,15</b>	<b>113.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>115.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-32.526,83</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-32.526,83</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-32.526,83</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.200</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume	0,00	6.500	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-32.526,83</b>	<b>-115.900</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.200</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.000	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.500	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb.Räume	0,00	6.500	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3\_rnt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1313>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1313>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1313>
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1313>
Kostenstelle	<b>21111.1313</b>	Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz	<DOKMAPKEY21111.1313>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52111000 - Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	168,24	0	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	261,53	500	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	696,22	600	800	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	66,64	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192,63</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-1.192,63</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.192,63</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.192,63</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.192,63</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1320>
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1320>
Kostenstelle	<b>21111.1320</b>	Gebäude Grundschule Jänschwalde	<DOKMAPKEY21111.1320>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.400	13.800	13.800	13.800	13.800	12.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.400	13.800	13.800	13.800	13.800	12.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,88	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	97,88	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	2.900	2.900	2.900	2.500
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.700	2.900	2.900	2.900	2.500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,88</b>	<b>21.400</b>	<b>17.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>15.200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.579,52	52.700	208.000	192.700	165.000	87.700	116.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,90	2.000	45.000	30.000	2.000	2.000	30.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.055,86	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	5.408,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	358,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.464,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	366,92	200	500	200	500	200	500
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	0	77.000	77.000	52.000	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.563,77	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	9.298,36	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	2.849,09	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52410700 - BWK: Reinigung	16.563,96	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410800 - BWK: sonstige	1.343,24	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.035,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	241,09	300	500	500	500	500	500
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	25.000	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	67,47	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	45.300	39.900	38.500	37.700	37.400	35.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.300	39.900	38.500	37.700	37.400	35.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,14	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.252,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	300	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.831,66</b>	<b>99.500</b>	<b>249.500</b>	<b>232.800</b>	<b>204.300</b>	<b>126.700</b>	<b>153.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-50.733,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-232.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-138.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-50.733,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-232.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-138.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-50.733,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-232.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-138.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.733,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-232.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-138.100</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	17.500	16.700	16.700	16.700	15.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.400	13.800	13.800	13.800	13.800	12.700
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.700	2.900	2.900	2.900	2.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.300	39.900	38.500	37.700	37.400	35.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.300	39.900	38.500	37.700	37.400	35.700

WPEITZ-FS-HKRS\SaskiaServer\template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21111.1321>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21111.1321>
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	<DOKMAPKEY21111.1321>
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211	<DOKMAPKEY21111.1321>
Kostenstelle	<b>21111.1321</b>	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde	<DOKMAPKEY21111.1321>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	500	500	500	500	500	500
44110000 - Mieten und Pachten	299,00	500	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,95	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	41,95	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,95</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,70	20.000	65.400	26.400	26.400	26.400	26.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.951,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	846,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	78,62	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.527,33	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410400 - BWK: Heizung Gas	3.985,01	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.221,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410700 - BWK: Reinigung	7.559,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410800 - BWK: sonstige	288,93	200	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	430,65	400	600	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.911,70</b>	<b>49.100</b>	<b>92.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.570,75</b>	<b>-37.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.570,75</b>	<b>-37.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.570,75</b>	<b>-37.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.570,75</b>	<b>-37.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

I:\PEITZ\F\SKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9c3b544DD7) vom 01.12.2022 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produkt	<b>21601</b>	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>
Kostenstelle	<b>21601.1000</b>	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	272.835,02	255.200	263.900	263.900	263.900	260.800	260.800
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	64.228,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	110,02	100	100	100	100	100	100
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	100	100	100	100	100	100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	175.287,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	33.210,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	8.700	8.700	8.700	5.600	5.600
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.310,69	500	500	500	500	500	500
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhale	3.182,75	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl. Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	127,94	500	500	500	500	500	500
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	65.985,13	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	2.529,57	0	0	0	0	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Perfremd)	63.455,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	418,39	0	500	400	400	100	100
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	418,39	0	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	400	400	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.549,23</b>	<b>317.700</b>	<b>326.900</b>	<b>326.800</b>	<b>326.800</b>	<b>323.400</b>	<b>323.400</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	144.330,14	153.300	164.500	165.700	171.800	172.800	176.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	116.733,21	123.300	130.000	130.000	135.000	135.000	137.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.093,89	4.100	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	23.503,04	25.900	30.000	31.000	32.000	33.000	35.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	47.091,86	83.600	123.500	123.500	118.500	118.500	118.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.343,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	3.764,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52228000 - Textiltreinigung	19,47	0	0	0	0	0	0
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	2.416,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200	200
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	419,73	500	500	500	500	500	500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	500	500	500	500	500
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	154,93	300	300	300	300	300	300
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.662,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	9.669,57	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationschüler	1.086,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.721,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	0,00	0	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	181,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.030,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715200 - Wandertage/Projekte	2.807,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52716000 - Veranstaltungen	1.726,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52717200 - Schülersozialfonds	0,00	200	200	200	200	200	200
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	278,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52717500 - Tag der offenen Tür	60,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	1.708,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	40,66	0	0	0	0	0	0
52911000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	69.200	22.700	22.600	21.300	15.700	15.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.200	22.700	22.600	21.300	15.700	15.700
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	11.292,66	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen	<DOKMAPKEY21601.1000>
Produkt	<b>21601</b>	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>
Kostenstelle	<b>21601.1000</b>	Oberschule Peitzer Land	<DOKMAPKEY21601.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	42,00	300	300	300	300	300	300
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 - Büromaterial	978,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	246,16	500	500	500	500	500	500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	383,01	200	500	500	500	500	500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	500,68	800	800	800	800	800	800
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.142,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.714,66</b>	<b>314.900</b>	<b>319.800</b>	<b>320.900</b>	<b>320.700</b>	<b>316.100</b>	<b>320.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>139.834,57</b>	<b>2.800</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>7.300</b>	<b>3.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>139.834,57</b>	<b>2.800</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>7.300</b>	<b>3.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>139.834,57</b>	<b>2.800</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>7.300</b>	<b>3.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>139.834,57</b>	<b>2.800</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>7.300</b>	<b>3.200</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	9.200	9.100	9.100	5.700	5.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	8.700	8.700	8.700	5.600	5.600
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	400	400	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.200	22.700	22.600	21.300	15.700	15.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.200	22.700	22.600	21.300	15.700	15.700

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen	<DOKMAPKEY21611.1330>
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216	<DOKMAPKEY21611.1330>
Kostenstelle	<b>21611.1330</b>	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a	<DOKMAPKEY21611.1330>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	500	500	500	500	500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.700	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	699,04	700	700	700	700	700	700
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700	700
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	699,04	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674,93	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	3.674,93	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.373,97</b>	<b>7.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.916,64	185.400	186.400	186.400	185.500	186.500	185.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.496,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	6.211,40	8.000	7.000	7.000	7.000	8.000	7.000
52114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	500	500	500	500	500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.349,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	278,75	300	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	20.153,22	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	35.964,47	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	3.719,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410700 - BWK: Reinigung	59.619,25	55.000	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
52410800 - BWK: sonstige	3.511,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.982,12	4.200	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.341,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	3.221,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52710730 - Verbrauchsmaterial	67,47	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	41.000	34.800	34.500	34.000	34.000	34.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	34.800	34.500	34.000	34.000	34.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,88	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.774,89	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	714,00	0	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	142,99	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.548,52</b>	<b>228.000</b>	<b>223.400</b>	<b>223.100</b>	<b>221.700</b>	<b>222.700</b>	<b>221.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-143.174,55</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.200</b>	<b>-221.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-220.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-143.174,55</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.200</b>	<b>-221.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-220.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-143.174,55</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.200</b>	<b>-221.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-220.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.195,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
48114000 - If. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	3.195,85	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-139.978,70</b>	<b>-218.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-219.800</b>	<b>-218.800</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.195,85	8.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.700	500	500	500	500	500
48114000 - If. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
48114900 - per. fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	3.195,85	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.000	34.800	34.500	34.000	34.000	34.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	34.800	34.500	34.000	34.000	34.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaschaServer\Template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY21611.1331>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<DOKMAPKEY21611.1331>
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen	<DOKMAPKEY21611.1331>
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216	<DOKMAPKEY21611.1331>
Kostenstelle	<b>21611.1331</b>	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land J-Gagarin-Str.6a	<DOKMAPKEY21611.1331>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.700	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.700	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000 - Mieten und Pachten	1.649,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,97	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.574,97	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.223,97</b>	<b>26.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.294,10	69.100	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.986,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	1.313,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	7.182,58	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	14.616,11	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.174,16	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410700 - BWK: Reinigung	20.653,06	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.783,19	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	585,56	600	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	29.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.294,10</b>	<b>98.700</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-51.070,13</b>	<b>-72.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-51.070,13</b>	<b>-72.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-51.070,13</b>	<b>-72.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-51.070,13</b>	<b>-72.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.700	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.700	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY27201.1000>
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft 27	<DOKMAPKEY27201.1000>
Produktgruppe	<b>272</b>	Bibliotheken	<DOKMAPKEY27201.1000>
Produkt	<b>27201</b>	Amtsbibliothek	<DOKMAPKEY27201.1000>
Kostenstelle	<b>27201.1000</b>	Amtsbibliothek	<DOKMAPKEY27201.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	500	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	1.000	0	500	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.526,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	189,50	400	400	400	400	400	400
45626000 - Mahngebühren	189,50	400	400	400	400	400	400
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715,85</b>	<b>6.600</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11. Personalaufwendungen	113.984,09	126.400	131.300	172.000	126.000	126.000	130.500
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	92.267,44	97.200	102.000	134.000	98.000	98.000	100.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.224,46	4.300	3.800	5.000	4.000	4.000	4.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	18.492,19	24.900	25.500	33.000	24.000	24.000	26.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586,15	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200	17.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	82,05	100	100	100	100	100	100
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	2.348,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200	200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	300	300	300	300	300	300
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	1.000	200	200	200	200	200
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	728,88	400	100	100	100	100	800
52711100 - Gästebetreuung	0,00	0	0	0	0	0	100
52716000 - Veranstaltungen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52717000 - Bibliotheksfesten/Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0	1.000
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	62,06	0	0	0	0	0	0
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.169,62	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	195,46	200	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	899,43	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	753,16	100	600	600	600	600	600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	200	0	0	0	0	0
54312100 - Verwaltungsbibliothek	0,00	100	100	100	100	100	100
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100	100
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	0,00	500	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	71,38	100	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.469,67</b>	<b>143.500</b>	<b>147.700</b>	<b>188.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>148.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-123.753,82</b>	<b>-136.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>-182.300</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-143.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.753,82</b>	<b>-136.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>-182.300</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-143.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.753,82</b>	<b>-136.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>-182.300</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-143.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.753,82</b>	<b>-136.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>-182.300</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-143.100</b>

\\PEITZ-FS\HKRS\SaskaServer\Template\012\...\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY27211.1801>
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft 27	<DOKMAPKEY27211.1801>
Produktgruppe	<b>272</b>	Bibliotheken	<DOKMAPKEY27211.1801>
Produkt	<b>27211</b>	Gebäudemanagement27	<DOKMAPKEY27211.1801>
Kostenstelle	<b>27211.1801</b>	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstr.8	<DOKMAPKEY27211.1801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
44110000 - Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.514,34	55.400	64.400	64.600	64.500	64.700	82.300
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	310,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.655,93	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	100	300	100	300	100
52310000 - Mieten und Pachten	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	17.800
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.028,35	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	7.905,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	414,78	500	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	9.511,01	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410800 - BWK: sonstige	106,55	400	400	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.137,25	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	687,01	700	700	700	700	700	700
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710730 - Verbrauchsmaterial	24,43	500	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	945,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	222,72	200	300	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.682,94</b>	<b>57.300</b>	<b>65.800</b>	<b>66.000</b>	<b>65.900</b>	<b>66.100</b>	<b>83.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-48.532,94</b>	<b>-57.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-83.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-48.532,94</b>	<b>-57.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-83.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-48.532,94</b>	<b>-57.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-83.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.532,94</b>	<b>-57.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-83.700</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.1001>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28401.1001>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.1001>
Produkt	<b>28401</b>	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.1001>
Kostenstelle	<b>28401.1001</b>	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53182100 - Zuschüsse: Vereine	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28402.1001>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28402.1001>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1001>
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1001>
Kostenstelle	<b>28402.1001</b>	Seniorenbeirat/-begegnungsstätte	<DOKMAPKEY28402.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	620,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0	0
44110000 - Mieten und Pachten	70,00	0	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210,54	25.600	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
52310000 - Mieten und Pachten	10.181,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52311100 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.090,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410700 - BWK: Reinigung	4.065,20	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	12,13	100	100	100	100	100	100
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	223,20	500	500	500	500	500	500
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713000 - Seniorenbetreuung	3.637,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	0,00	700	400	400	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	8.059,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53181100 - Personalkostenzuschüsse	8.059,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,50	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54311000 - Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	2.424,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	191,78	200	200	200	200	200	200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	149,59	0	0	0	0	0	0
54524000 - If. ErstfNutz Geb/ Räume	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.035,54</b>	<b>39.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-33.107,54</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-33.107,54</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.107,54</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.107,54</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	400	400	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	400	400	400	400	400

I:\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3854DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28402.1002>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28402.1002>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1002>
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1002>
Kostenstelle	<b>28402.1002</b>	Kulturamt	<DOKMAPKEY28402.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	58.606,01	0	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	47.474,31	0	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.638,06	0	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	9.493,64	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.606,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-58.606,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-58.606,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-58.606,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-58.606,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28402.1003>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28402.1003>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1003>
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1003>
Kostenstelle	<b>28402.1003</b>	Partnerschaften/Euroregion	<DOKMAPKEY28402.1003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	621,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621,90</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-621,90</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-621,90</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-621,90</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-621,90</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28402.1004>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28402.1004>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1004>
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28402.1004>
Kostenstelle	<b>28402.1004</b>	Sonstige Heimatpflege	<DOKMAPKEY28402.1004>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,96	1.000	0	0	0	0	0
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	707,96	1.000	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707,96</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>292,04</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>292,04</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>292,04</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>292,04</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY31561.1000>
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen 31	<DOKMAPKEY31561.1000>
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	<DOKMAPKEY31561.1000>
Produkt	<b>31561</b>	Eingliederung in Arbeit	<DOKMAPKEY31561.1000>
Kostenstelle	<b>31561.1000</b>	Eingliederung in Arbeit	<DOKMAPKEY31561.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.413,55	37.400	100	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	17.800	0	0	0	0	0
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	22.413,55	19.600	100	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.413,55</b>	<b>37.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	32.184,55	31.500	4.200	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	26.211,38	25.200	3.000	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	917,44	1.000	200	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.055,73	5.300	1.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,49	35.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	350,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.072,12	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.105,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.200	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.700	900	200	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	900	200	100	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	600	200	200	200	200	200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	15,00	100	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.728,04</b>	<b>69.700</b>	<b>22.800</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.314,49</b>	<b>-32.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.314,49</b>	<b>-32.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.314,49</b>	<b>-32.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.314,49</b>	<b>-32.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	900	200	100	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	900	200	100	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY34201.1007>
Produktbereich	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik	<DOKMAPKEY34201.1007>
Produktgruppe	<b>342</b>	Beschäftigungsförderung	<DOKMAPKEY34201.1007>
Produkt	<b>34201</b>	Beschäftigungsförderung	<DOKMAPKEY34201.1007>
Kostenstelle	<b>34201.1007</b>	Bundesfreiwilligendienst	<DOKMAPKEY34201.1007>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand</small>	12.420,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	12.420,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.420,00</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-12.420,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.420,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.420,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.420,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

Haushalt **3** Soziales und Jugend <DOKMAPKEY35170.1000>  
 Produktbereich **35** sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger <DOKMAPKEY35170.1000>  
 Produktgruppe **351** sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger <DOKMAPKEY35170.1000>  
 Produkt **35170** sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger <DOKMAPKEY35170.1000>  
 Kostenstelle **35170.1000** sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger <DOKMAPKEY35170.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.711,00	0	0	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	6.711,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.711,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>6.711,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.711,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.711,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.711,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36130.1000>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36130.1000>
Produktgruppe	<b>361</b>	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	<DOKMAPKEY36130.1000>
Produkt	<b>36130</b>	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	<DOKMAPKEY36130.1000>
Kostenstelle	<b>36130.1000</b>	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	<DOKMAPKEY36130.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	480,00	0	7.500	8.000	10.000	10.000	10.000
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	480,00	0	7.500	8.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produktgruppe	<b>363</b>	soziale Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1000>
Produkt	<b>36311</b>	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1000>
Kostenstelle	<b>36311.1000</b>	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.111,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.971,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	22.140,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,57	800	800	800	800	800	800
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	1.394,57	0	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	800	800	800	800	800	800
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.505,57</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
11. Personalaufwendungen	34.890,06	62.000	65.900	66.400	70.000	70.500	73.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	27.796,44	49.900	52.000	52.000	55.000	55.000	57.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.609,73	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.483,89	10.200	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,11	5.800	6.300	7.300	6.300	6.300	6.300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	262,54	300	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,45	100	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	300	300	300	300	300	300
52715500 - Jugendprojekte	759,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400	400	400	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,99	3.000	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	500	800	500	500	500
54311000 - Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	300	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	3,99	600	600	600	600	600	600
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	500	500	500	500	500
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.927,16</b>	<b>71.000</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</b>	<b>79.900</b>	<b>80.200</b>	<b>82.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-10.421,59</b>	<b>-35.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.421,59</b>	<b>-35.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.421,59</b>	<b>-35.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.000</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.195,85	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	3.195,85	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.617,44</b>	<b>-36.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-49.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.195,85	1.900	2.400	2.400	2.400	2.200	2.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400	400	400	200	200
58114900 - per. fremd AW aus ILB Nutz GebRäume	3.195,85	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3654DD7) vom 01.12.2022  
aktive Optionen ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36311.1001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1001>
Produktgruppe	<b>363</b>	soziale Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36311.1001>
Produkt	<b>36311</b>	Jugendsozialarbeit	<DOKMAPKEY36311.1001>
Kostenstelle	<b>36311.1001</b>	Mehrgenerationenarbeit	<DOKMAPKEY36311.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.162,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ( Gemeinden/GV)	4.021,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	17.141,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.162,00</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
52715000 - Projektförderung	0,00	0	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	32.948,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	28.927,81	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.021,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.948,81</b>	<b>30.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-11.786,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.786,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.786,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.786,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.1000>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.1000>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.1000>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.1000>
Kostenstelle	<b>36501.1000</b>	Kindertagespflege	<DOKMAPKEY36501.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	468,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.962,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,98	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	612,21	0	0	0	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	6.348,77	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.391,39</b>	<b>50.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11. Personalaufwendungen	186.609,67	0	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	150.549,74	0	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.289,55	0	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	30.770,38	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52710340 - Prävention	30,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.007,80	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500	60.500
53183000 - Zuschuss Essengeld	38,50	500	500	500	500	500	500
53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.969,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	57,60	0	0	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	57,60	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.705,07</b>	<b>60.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>60.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-188.313,68</b>	<b>-10.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-188.313,68</b>	<b>-10.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-188.313,68</b>	<b>-10.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-188.313,68</b>	<b>-10.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-49.500</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.1010>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.1010>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.1010>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.1010>
Kostenstelle	<b>36501.1010</b>	Kita-Verwaltung	<DOKMAPKEY36501.1010>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.518,00	0	136.900	103.200	47.700	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	136.900	103.200	47.700	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	28.518,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.169,34	154.500	174.000	178.500	183.500	183.500	15.000
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	7.115,53	154.500	159.000	163.500	168.500	168.500	0
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	8.053,81	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.687,34</b>	<b>154.500</b>	<b>310.900</b>	<b>281.700</b>	<b>231.200</b>	<b>183.500</b>	<b>15.000</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	216.800	363.400	375.400	399.500	240.500	244.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	174.000	289.500	295.400	312.800	192.800	195.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	6.300	9.900	10.800	12.100	7.100	7.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	36.500	64.000	69.200	74.600	40.600	42.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.586,58	500	1.000	500	1.000	500	1.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	32.586,58	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.449,63	1.200	1.000	800	1.000	800	500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	500	300	500	300	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.061,40	1.000	500	500	500	500	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.388,23	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.036,21</b>	<b>218.500</b>	<b>365.400</b>	<b>376.700</b>	<b>401.500</b>	<b>241.800</b>	<b>246.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>6.651,13</b>	<b>-64.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-231.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.651,13</b>	<b>-64.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-231.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.651,13</b>	<b>-64.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-231.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.651,13</b>	<b>-64.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-170.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-231.100</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	<b>36501.2001</b>	Kita Sonnenschein Peitz	<DOKMAPKEY36501.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.392.954,73	1.769.400	1.893.400	1.934.800	1.987.300	1.981.100	1.887.800
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	987.649,72	900.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.350.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	61.290,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41420900 - per. fr. Zuweis/ Zusch IfZw.Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	4.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	2.619,57	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	43.040,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0	0
41821000 - Kita- Amtsumlage	298.355,44	788.900	445.400	436.800	439.300	383.100	385.800
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	222.920,28	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.920,28	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	95.265,28	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	15.463,76	0	0	0	0	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	79.674,23	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	127,29	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.140,29</b>	<b>1.989.400</b>	<b>2.138.400</b>	<b>2.179.800</b>	<b>2.232.300</b>	<b>2.226.100</b>	<b>2.132.800</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	1.277.677,79	1.506.500	1.559.300	1.606.300	1.654.400	1.654.400	1.557.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.030.274,09	1.183.400	1.224.900	1.261.700	1.299.500	1.299.500	1.224.900
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	28.300	29.100	30.000	30.900	30.900	27.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	36.407,31	46.200	47.900	49.400	50.900	50.900	47.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	210.996,39	248.600	257.400	265.200	273.100	273.100	257.400
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	298.924,22	304.000	347.100	342.600	347.100	342.100	346.600
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	896,36	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	822,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	1.671,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500	500
52228000 - Textilreinigung	6.984,90	6.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 - Mieten und Pachten	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
52311100 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	99.600,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	782,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100	100
52312190 - Service/Wartung Kopierer periodenfremd	0,00	100	0	0	0	0	0
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	100	0	0	0	0	0
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	153,00	300	300	300	300	300	300
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	998,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	194,05	0	0	0	0	0	0
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.060,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710340 - Prävention	999,93	7.000	0	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	33.717,66	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	88.026,22	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.116,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	3.972,48	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	300	300	300	300	300
52715100 - Feriengestaltung	1.109,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52715310 - Projektarbeit/Kiez-Kita	151,99	500	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	1.096,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	15.766,36	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	243,35	300	300	300	300	300	300
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	6.800	4.500	3.400	3.300	2.100	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	4.500	3.400	3.300	2.100	1.300

WPEITZ-FS:HKRSaskiaServernTemplate012Wf\_60082\_epprodukt\_j3\_mrt (DC747C9c3B3654DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	<b>36501.2001</b>	Kita Sonnenschein Peitz	<DOKMAPKEY36501.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	236.549,71	172.100	227.500	227.500	227.500	227.500	227.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	82,50	800	800	800	800	800	900
54310000 - Geschäftsaufwendungen	8,00	700	700	700	700	700	700
54311000 - Büromaterial	1.288,68	200	500	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.619,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	115,35	200	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	80,93	200	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.503,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	231.851,66	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54524000 - lf. Erstf.Nutz Geb/Räume	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.813.151,72</b>	<b>1.989.400</b>	<b>2.138.400</b>	<b>2.179.800</b>	<b>2.232.300</b>	<b>2.226.100</b>	<b>2.132.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-102.011,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-102.011,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-102.011,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-102.011,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.800	4.500	3.400	3.300	2.100	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	4.500	3.400	3.300	2.100	1.300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3\_mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.8001>
Kostenstelle	<b>36501.8001</b>	Kita Spatzennest Teichland	<DOKMAPKEY36501.8001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	361.861,18	425.700	420.500	440.500	440.500	440.500	440.500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	287.265,84	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	11.043,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	662,42	100	500	500	500	500	500
41471000 - Spenden	2.732,17	0	0	0	0	0	0
41821000 - Kita-Amtsumlage	60.157,75	187.600	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	55.631,61	34.000	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.631,61	34.000	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	9.411,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44231000 - Essengeld	9.411,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	45.494,31	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	30.504,20	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	380,79	0	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	14.609,32	0	0	0	0	0	0
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	380,00	0	600	600	600	600	200
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600	200
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.778,10</b>	<b>481.700</b>	<b>501.100</b>	<b>521.100</b>	<b>521.100</b>	<b>511.100</b>	<b>510.700</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	371.763,11	346.900	357.100	367.500	378.300	378.300	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	301.277,11	273.000	281.200	289.600	298.300	298.300	0
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.418,62	8.700	9.000	9.200	9.500	9.500	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	60.067,38	57.400	59.100	60.900	62.700	62.700	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	600	600	600	600	600	0
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	15.671,69	39.300	62.300	72.400	61.600	51.600	47.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,62	400	400	400	400	400	400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.745,72	400	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	321,06	200	200	200	200	200	200
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500	500
52228000 - Textilreinigung	0,00	200	800	800	800	800	800
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.054,00	700	700	700	700	700	0
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	973,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710340 - Prävention	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	2.795,62	2.000	14.000	19.000	14.000	7.900	4.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	356,82	0	500	500	500	500	500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	533,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.033,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	30,00	0	100	100	100	100	100
52716000 - Veranstaltungen	1.275,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	1.182,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	4.288,31	7.000	12.600	17.700	11.900	8.000	8.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	50,00	0	200	200	200	200	200
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	800
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	56.977,97	95.500	80.500	80.000	80.000	80.000	79.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	667,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	20,00	500	200	200	200	200	200

\PEITZ\F\HRR\SaskiaServer\Template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B36544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.8001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.8001>
Kostenstelle	<b>36501.8001</b>	Kita Spatzennest Teichland	<DOKMAPKEY36501.8001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
54311000 - Büromaterial	279,94	400	400	400	400	400	400
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.662,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	75,04	100	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	763,06	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	53.510,12	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.412,77</b>	<b>481.700</b>	<b>501.100</b>	<b>521.100</b>	<b>521.100</b>	<b>511.100</b>	<b>126.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>28.365,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>28.365,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>28.365,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>28.365,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.900</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	600	600	600	600	200
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	800

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.9001>
Kostenstelle	<b>36501.9001</b>	Kita Lutki JäWa	<DOKMAPKEY36501.9001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	538.775,12	744.900	823.900	840.200	887.200	882.200	875.900
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	428.798,54	375.000	450.000	450.000	475.000	475.000	500.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	23.667,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	873,19	100	800	800	800	800	800
41471000 - Spenden	124,90	0	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	0	0	0	0	0
41821000 - Kita-Amtsumlage	85.311,49	318.300	313.100	329.400	351.400	346.400	315.100
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	55.095,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.095,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	90.790,34	36.000	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), .pf.	6.816,82	0	0	0	0	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	71.551,77	35.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44823000 - Erstattungen Personalgestaltung	372,00	0	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	12.049,75	0	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	252,50	0	1.400	700	0	0	0
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	252,50	0	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.400	700	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.913,86</b>	<b>820.900</b>	<b>936.300</b>	<b>956.900</b>	<b>1.003.200</b>	<b>998.200</b>	<b>991.900</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	440.223,37	519.500	537.800	554.000	570.700	570.700	535.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	355.255,70	408.300	422.600	435.300	448.400	448.400	422.600
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	9.800	10.100	10.400	10.700	10.700	7.900
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	12.858,06	15.600	16.200	16.700	17.200	17.200	16.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	72.109,61	85.800	88.900	91.600	94.400	94.400	88.900
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	141.794,05	142.800	217.800	212.800	242.800	237.800	267.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11,94	500	5.500	500	5.500	500	5.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	339,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	200	200	200	200	200
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500	500
52228000 - Textilreinigung	3.323,41	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
52311100 - Grundmieten	19.200,00	0	0	0	0	0	0
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	33.500,00	34.300	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	3.278,27	0	0	0	0	0	0
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.214,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.791,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710340 - Prävention	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	32.981,99	30.000	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
52710500 - Essenversorgungsnbeleistungen	41.534,95	36.000	70.000	70.000	80.000	80.000	105.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	608,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.044,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	300	300	300	300	300
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	57,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	63,89	500	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	1.182,63	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52811000 - Erwerb Lebensmittel	352,36	500	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	307,53	300	300	300	300	300	300

WPEITZ-F:\S:\HKR\SaskiaServer\Template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<DOKMAPKEY36501.9001>
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.9001>
Kostenstelle	<b>36501.9001</b>	Kita Lutki JäWa	<DOKMAPKEY36501.9001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	0,00	5.300	6.600	5.500	4.600	4.600	3.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	6.600	5.500	4.600	4.600	3.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.480,47	153.300	174.100	184.600	185.100	185.100	185.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	377,97	700	700	700	700	700	700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	22,14	400	400	400	400	400	400
54311000 - Büromaterial	415,89	400	400	400	400	400	400
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.735,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	831,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	169.228,53	130.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. per fremd	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	5.795,52	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
54524000 - ff. Erstf.Nutz Geb/ Räume	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.497,89</b>	<b>820.900</b>	<b>936.300</b>	<b>956.900</b>	<b>1.003.200</b>	<b>998.200</b>	<b>991.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-75.584,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-75.584,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-75.584,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-75.584,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.400	700	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.400	700	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.300	6.600	5.500	4.600	4.600	3.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	6.600	5.500	4.600	4.600	3.900

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B36544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.1000>
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.1000>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.1000>
Produkt	<b>51101</b>	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.1000>
Kostenstelle	<b>51101.1000</b>	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000	138.000	184.000	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	168.000	102.000	136.000	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	42.000	36.000	48.000	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>138.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	78.728,40	150.700	198.400	164.500	177.100	177.100	183.500
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	64.046,44	120.800	158.000	130.000	140.000	140.000	145.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.236,46	4.400	5.600	4.600	4.900	4.900	5.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	12.445,50	25.500	34.800	29.900	32.200	32.200	33.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.469,00	272.500	208.000	266.000	43.000	41.000	43.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	9,00	500	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	227.000	170.000	220.000	5.000	5.000	5.000
54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	8.330,00	10.000	0	0	0	0	0
54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315330 - AW Verkehrsplan des Amtes	0,00	0	0	10.000	0	0	0
54315350 - Lieberoser Heide	26.130,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.197,40</b>	<b>423.200</b>	<b>406.400</b>	<b>430.500</b>	<b>220.100</b>	<b>218.100</b>	<b>226.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-113.197,40</b>	<b>-213.200</b>	<b>-268.400</b>	<b>-246.500</b>	<b>-220.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-226.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-113.197,40</b>	<b>-213.200</b>	<b>-268.400</b>	<b>-246.500</b>	<b>-220.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-226.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-113.197,40</b>	<b>-213.200</b>	<b>-268.400</b>	<b>-246.500</b>	<b>-220.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-226.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-113.197,40</b>	<b>-213.200</b>	<b>-268.400</b>	<b>-246.500</b>	<b>-220.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-226.500</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B3854DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY52101.1000>
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52101.1000>
Produktgruppe	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung	<DOKMAPKEY52101.1000>
Produkt	<b>52101</b>	Allgemeine Bauordnung	<DOKMAPKEY52101.1000>
Kostenstelle	<b>52101.1000</b>	Allgemeine Bauordnung	<DOKMAPKEY52101.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	2.313,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	1.597,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910,21</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11. Personalaufwendungen	221.306,85	281.600	396.300	383.300	399.500	356.300	391.500
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	180.101,06	225.800	308.000	295.000	308.000	272.000	300.000
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.221,12	8.800	11.000	11.000	11.200	10.000	11.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	34.984,67	47.000	71.000	71.000	74.000	68.000	74.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346,35	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	88,97	0	0	0	0	0	0
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	873,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.207,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	272,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	260,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	252,57	500	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	390,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	700	300	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.594,68	7.600	8.600	8.600	8.600	8.900	8.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	472,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
54311000 - Büromaterial	0,00	0	700	700	700	700	700
54312000 - Zeitschriften/Bücher	8.121,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.247,88</b>	<b>300.900</b>	<b>417.700</b>	<b>404.700</b>	<b>420.900</b>	<b>378.000</b>	<b>413.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-230.337,67</b>	<b>-297.900</b>	<b>-409.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>-405.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-230.337,67</b>	<b>-297.900</b>	<b>-409.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>-405.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-230.337,67</b>	<b>-297.900</b>	<b>-409.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>-405.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-230.337,67</b>	<b>-297.900</b>	<b>-409.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>-405.200</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	300	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	300	300	300	300	300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3854DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.1001>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.1001>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1001>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1001>
Kostenstelle	<b>54101.1001</b>	Straßenverwaltung	<DOKMAPKEY54101.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	90.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,00	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	721,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.721,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	218.068,31	381.900	475.100	438.100	481.600	438.600	455.500
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	0,00	48.200	49.900	49.900	49.900	49.900	53.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	151.963,83	242.000	309.000	297.000	308.000	273.000	285.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	28.339,44	29.200	30.600	32.100	33.700	33.700	35.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.267,03	9.000	11.000	11.000	12.000	10.000	10.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	30.398,01	50.500	71.500	72.000	75.000	69.000	69.000
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	20.200	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-20.100	-26.900	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.100	-7.400	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	-11.100	-7.400	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,00	102.000	203.000	101.000	500	500	500
52211000 - Baumpflege	0,00	2.000	0	0	0	0	0
52213100 - Instandsetzung Radwege	0,00	100.000	200.000	100.000	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.777,00	0	3.000	1.000	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621,10	13.600	1.500	1.500	500	500	500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.123,70	600	1.500	1.500	500	500	500
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	6.497,40	5.000	0	0	0	0	0
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	3.000	0	0	0	0	0
54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.466,41</b>	<b>497.500</b>	<b>668.500</b>	<b>533.200</b>	<b>482.600</b>	<b>439.600</b>	<b>456.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-136.745,41</b>	<b>-497.500</b>	<b>-668.500</b>	<b>-533.200</b>	<b>-482.600</b>	<b>-439.600</b>	<b>-456.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-136.745,41</b>	<b>-497.500</b>	<b>-668.500</b>	<b>-533.200</b>	<b>-482.600</b>	<b>-439.600</b>	<b>-456.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-136.745,41</b>	<b>-497.500</b>	<b>-668.500</b>	<b>-533.200</b>	<b>-482.600</b>	<b>-439.600</b>	<b>-456.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-136.745,41</b>	<b>-497.500</b>	<b>-668.500</b>	<b>-533.200</b>	<b>-482.600</b>	<b>-439.600</b>	<b>-456.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	31.200	34.300	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	20.100	26.900	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	11.100	7.400	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	20.200	0	0	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	20.200	0	0	0	0

\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\l\_60082\_epprodukt\_j3\_mrt (DC747C9C3B3854BDD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.1002>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.1002>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1002>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.1002>
Kostenstelle	<b>54101.1002</b>	Straßenzustandsprüfung	<DOKMAPKEY54101.1002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen							
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	54.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	43.900	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	0,00	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	4.000	0	0	0	0	0
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	0,00	500	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen							
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	0,00	3.200	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	0,00	3.200	0	0	0	0	0

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.1000>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.1000>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.1000>
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.1000>
Kostenstelle	<b>55101.1000</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	64.060,62	71.100	73.600	76.400	79.500	79.500	108.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	51.790,99	56.800	58.000	60.000	62.000	62.000	65.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.806,16	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	27.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10.463,47	12.000	13.200	14.000	15.000	15.000	16.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.741,99	50.000	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	16.741,99	50.000	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,70	400	1.000	500	1.000	500	1.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	17,70	400	1.000	500	1.000	500	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.820,31</b>	<b>121.500</b>	<b>74.700</b>	<b>77.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.000</b>	<b>109.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-80.820,31</b>	<b>-121.500</b>	<b>-74.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-80.820,31</b>	<b>-121.500</b>	<b>-74.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-80.820,31</b>	<b>-121.500</b>	<b>-74.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-80.820,31</b>	<b>-121.500</b>	<b>-74.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-109.000</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B3854BD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.1000>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.1000>
Produktgruppe	<b>553</b>	Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.1000>
Produkt	<b>55301</b>	Friedhofsverwaltung	<DOKMAPKEY55301.1000>
Kostenstelle	<b>55301.1000</b>	Friedhofsverwaltung	<DOKMAPKEY55301.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	100	100	100	100	100	100
43110000 - Verwaltungsgebühren	97,50	100	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11. Personalaufwendungen	52.183,41	55.200	65.300	65.900	68.000	68.500	71.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	41.970,39	44.200	51.500	51.500	53.000	53.000	54.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.439,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	8.773,76	9.300	12.000	12.500	13.000	13.500	14.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,92	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	1.355,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	200	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,62	900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	140,62	900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.679,95</b>	<b>59.300</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>75.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-53.582,45</b>	<b>-59.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.582,45</b>	<b>-59.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.582,45</b>	<b>-59.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-53.582,45</b>	<b>-59.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.500</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.1100>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.1100>
Produktgruppe	<b>553</b>	Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.1100>
Produkt	<b>55301</b>	Friedhofsverwaltung	<DOKMAPKEY55301.1100>
Kostenstelle	<b>55301.1100</b>	Kriegsgräber	<DOKMAPKEY55301.1100>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	6.870,00 6.870,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.870,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11. Personalaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen) 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung) 50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.369,98 2.192,00 1,60 176,38	5.000 4.000 0 1.000	5.500 4.000 0 1.500	5.500 4.000 0 1.500	6.500 4.500 0 2.000	6.500 4.500 0 2.000	6.500 4.500 0 2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735,62 735,62	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.105,60</b>	<b>11.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.764,40</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.764,40</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.764,40</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.764,40</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57101.1000>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57101.1000>
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung	<DOKMAPKEY57101.1000>
Produkt	<b>57101</b>	Wirtschaftsförderung	<DOKMAPKEY57101.1000>
Kostenstelle	<b>57101.1000</b>	Wirtschaftsförderung	<DOKMAPKEY57101.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.600	36.600	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	36.600	36.600	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	84.400	85.900	91.600	92.600	93.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	13.500	15.000	16.500	17.500	18.500
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	0	600	600	600	600	600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	300	300	300	300	300
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	600	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	2.200	1.200	1.000	1.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	700	700	700	700	700
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	3.000	1.500	500	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>96.300</b>	<b>97.100</b>	<b>98.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3\_mt (DC747C9C4B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.1820>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.1820>
Produktgruppe	<b>573</b>	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.1820>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.1820>
Kostenstelle	<b>57311.1820</b>	Gebäude Rathaus Peitz	<DOKMAPKEY57311.1820>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	0	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	1.800	0	0	0	0	0
54524000 - ff. Erstf/Nutz Geb/Räume	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./I. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.1999>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.1999>
Produktgruppe	<b>573</b>	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.1999>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.1999>
Kostenstelle	<b>57311.1999</b>	Gebäude SammelKSt	<DOKMAPKEY57311.1999>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,87	0	3.000	3.000	0	0	0
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	1.847,87	0	3.000	3.000	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847,87</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	163.678,71	180.100	210.300	212.000	220.200	225.900	225.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	132.236,64	144.100	166.000	166.000	172.000	175.500	175.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.621,31	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400	6.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	26.820,76	30.300	38.500	40.000	42.000	44.000	44.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	59,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.498,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	40,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	0	500	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.277,30</b>	<b>196.700</b>	<b>225.300</b>	<b>227.000</b>	<b>235.200</b>	<b>240.900</b>	<b>240.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-163.429,43</b>	<b>-196.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-224.000</b>	<b>-235.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-163.429,43</b>	<b>-196.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-224.000</b>	<b>-235.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-163.429,43</b>	<b>-196.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-224.000</b>	<b>-235.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-163.429,43</b>	<b>-196.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-224.000</b>	<b>-235.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.900</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B3E544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produktgruppe	<b>575</b>	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produkt	<b>57501</b>	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Kostenstelle	<b>57501.1000</b>	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	53.888,86	18.200	14.700	14.700	12.700	11.300	11.300
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	300	300	300	300	300	300
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb.wend. Kulturarbeit/Projekte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	7.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41440900 - per. fr. Zuweis/ Zusch f/Zw.sonst. öffBereich	46.688,86	0	0	0	0	0	0
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	200,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	1.400	0	0
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	51.979,39	89.000	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	315,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	50.774,39	83.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.655,91	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.300
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.242,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.413,29	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.736,21	100	10.100	100	100	100	100
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	9.698,71	0	10.000	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	37,50	100	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.260,37</b>	<b>113.900</b>	<b>103.900</b>	<b>93.900</b>	<b>91.900</b>	<b>90.500</b>	<b>90.000</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	139.923,39	301.600	349.000	351.000	363.500	368.000	378.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	114.662,02	241.200	275.000	275.000	284.000	284.000	290.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.721,86	9.500	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	22.539,51	50.900	64.000	66.000	68.500	72.000	75.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	136.277,63	167.800	159.100	164.800	158.100	163.800	161.900
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	471,24	500	500	500	500	500	500
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	567,51	2.200	800	800	800	800	800
52228000 - Textilreinigung	40,65	400	0	0	0	0	0
52310000 - Mieten und Pachten	4.276,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.396,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	6.475,89	0	0	0	0	0	0
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	2.283,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200	200
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	518,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	862,92	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	690,00	700	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	11.164,39	19.300	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.677,97	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52712300 - Repräsentation-Teichnixe/ Nachtwächter	0,00	500	500	500	500	500	500
52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	50,00	6.000	1.300	7.000	1.300	7.000	1.300
52716000 - Veranstaltungen	33.074,33	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52716400 - Beteiligung Grüne Woche	0,00	0	0	0	0	0	1.300
52716500 - Kinderveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	1.500
52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52716610 - Neujahrskonzert	0,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	68.667,71	99.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	60,00	100	300	300	300	300	300
<b>14. Abschreibungen</b>	0,00	7.500	13.200	8.600	4.300	1.100	1.100

WPEITZ\F\SI\HR\SaschaServer\Template\012\...\_epprodukt\_j3.mrt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen: ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produktgruppe	<b>575</b>	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Produkt	<b>57501</b>	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>
Kostenstelle	<b>57501.1000</b>	Tourismus	<DOKMAPKEY57501.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	13.200	8.600	4.300	1.100	1.100
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.741,44</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	37,40	1.000	1.000	1.000	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	126,55	1.400	600	600	600	600	600
54311000 - Büromaterial	114,56	0	200	200	200	200	200
54312000 - Zeitschriften/Bücher	445,36	500	500	500	500	500	500
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.433,40	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	188,86	0	300	300	300	300	300
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.713,60	0	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	262,97	400	600	600	600	600	600
54318000 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	418,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.942,46</b>	<b>487.400</b>	<b>531.500</b>	<b>534.600</b>	<b>535.600</b>	<b>542.600</b>	<b>550.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-162.682,09</b>	<b>-373.500</b>	<b>-427.600</b>	<b>-440.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>-452.100</b>	<b>-460.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-162.682,09</b>	<b>-373.500</b>	<b>-427.600</b>	<b>-440.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>-452.100</b>	<b>-460.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-162.682,09</b>	<b>-373.500</b>	<b>-427.600</b>	<b>-440.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>-452.100</b>	<b>-460.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.682,09</b>	<b>-373.500</b>	<b>-427.600</b>	<b>-440.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>-452.100</b>	<b>-460.700</b>
<b>30. nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	1.400	0	0
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>13.200</b>	<b>8.600</b>	<b>4.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	13.200	8.600	4.300	1.100	1.100

Haushalt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.1001>
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.1001>
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.1001>
Produkt	<b>61101</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.1001>
Kostenstelle	<b>61101.1001</b>	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.1001>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485.410,33	6.497.500	7.116.900	10.821.100	14.375.000	13.929.000	6.091.000
41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	6.485.410,33	6.497.500	7.116.900	10.821.100	14.375.000	13.929.000	6.091.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.485.410,33</b>	<b>6.497.500</b>	<b>7.116.900</b>	<b>10.821.100</b>	<b>14.375.000</b>	<b>13.929.000</b>	<b>6.091.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>6.485.410,33</b>	<b>6.497.500</b>	<b>7.116.900</b>	<b>10.821.100</b>	<b>14.375.000</b>	<b>13.929.000</b>	<b>6.091.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.485.410,33</b>	<b>6.497.500</b>	<b>7.116.900</b>	<b>10.821.100</b>	<b>14.375.000</b>	<b>13.929.000</b>	<b>6.091.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.485.410,33</b>	<b>6.497.500</b>	<b>7.116.900</b>	<b>10.821.100</b>	<b>14.375.000</b>	<b>13.929.000</b>	<b>6.091.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.485.410,33</b>	<b>6.497.500</b>	<b>7.116.900</b>	<b>10.821.100</b>	<b>14.375.000</b>	<b>13.929.000</b>	<b>6.091.000</b>

Haushalt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61201.1000>
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.1000>
Produktgruppe	<b>612</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.1000>
Produkt	<b>61201</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.1000>
Kostenstelle	<b>61201.1000</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.1000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7. sonstige ordentliche Erträge	14.623,32	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
45621000 - Säumniszuschläge	586,50	100	100	100	100	100	100
45622000 - Vollstreckungsgebühren	12.246,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45624000 - Verzugszinsen	0,65	0	0	0	0	0	0
45625000 - Stundungszinsen	14,00	100	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	1.201,00	800	800	800	800	800	800
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	575,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.623,32</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
14. Abschreibungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,90	1.500	900	900	900	900	900
54310000 - Geschäftsaufwendungen	3,90	900	900	900	900	900	900
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	600	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,90</b>	<b>1.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>14.619,42</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	23.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	17.500	0	0	0	0	0
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>14.619,42</b>	<b>-14.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>14.619,42</b>	<b>-14.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>14.619,42</b>	<b>-14.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	500

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 0000:9999 Oder  
 Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Produkthierarchie: P  
 Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane
Kostenstelle	<b>11101.1001</b>	Sitzungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11101.98</b> MSK (Maßnahmensammelkonto)							<b>Verantw.:</b> Büro der Amtsdirektorin				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse:</b> 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	799,98	0	0	0	0		0	0	0	800	800
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	799,98	0	0	0	0		0	0	0	800	800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-799,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-799,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
Produkt **11103** Innere Verwaltung  
Kostenstelle **11103.1001** Zentrale Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11103.99</b> Zentrale Aufgaben MSK							<b>Verantw.: 115</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	11.667 11.667	11.667 11.667
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	25.000 25.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.658,53 180,03 5.478,50	8.000 5.000 3.000	7.000 3.000 4.000	7.000 3.000 4.000	0 0 0		7.000 3.000 4.000	7.000 3.000 4.000	7.000 3.000 4.000	255.486 225.105 30.382	290.486 240.105 50.382
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.658,53</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-255.486</b>	<b>-315.486</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.658,53</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-243.820</b>	<b>-303.820</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement  
 Kostenstelle **11106.1000** Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11106.02</b> Erwerb FW-Gerätehäuser TL <span style="float: right;"><b>Verantw.: BA</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2017 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span> <span style="float: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></span>											
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.185.785	1.185.785
<small>78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>1.185.785</small>	<small>1.185.785</small>
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.785</b>	<b>-1.185.785</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.785</b>	<b>-1.185.785</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	<b>11107</b>	EDV
Kostenstelle	<b>11107.1001</b>	Computertechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>11107.99</b> Computertechnik MSK								<b>Verantw.: 114</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.066,23	27.000	40.000	60.000	0		30.000	30.000	30.000	219.998	409.998	
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	20.066,23	27.000	40.000	60.000	0		30.000	30.000	30.000	219.998	409.998	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.164,28	31.000	115.000	95.000	0		50.000	50.000	50.000	325.565	685.565	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.289,91	20.000	90.000	70.000	0		25.000	25.000	25.000	148.823	383.823	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.874,37	11.000	25.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	176.742	301.742	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.230,51</b>	<b>-58.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-545.563</b>	<b>-1.095.563</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.230,51</b>	<b>-58.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-545.563</b>	<b>-1.095.563</b>	

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11107** EDV  
 Kostenstelle **11107.1001** Computertechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11107.01</b> Server/Installation/Datenübern <span style="float: right;"><b>Verantw.: 114</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2013 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span> <span style="float: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></span>											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.000	70.000	0	0		0	0	60.000	88.694	218.694
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	36.000	70.000	0	0		0	0	60.000	88.694	218.694
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-88.694</b>	<b>-218.694</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-88.694</b>	<b>-218.694</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11108** Rechnungsprüfung  
 Kostenstelle **11108.1000** Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>11108.99</b> RPA MSK								<b>Verantw.: RPA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2099		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	640	640	
<small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>640</small>	<small>640</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	<b>11111</b>	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	<b>11111.1101</b>	Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>11111.02</b> Erneuerung Telefonanlage								<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 02.11.2016 -		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		20.000	0	0	13.819	33.819	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		20.000	0	0	0	20.000	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	13.819	13.819	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.819</b>	<b>-33.819</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.819</b>	<b>-33.819</b>	

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11111** Gebäudemanagement11  
 Kostenstelle **11111.1101** Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11111.03</b> Lüftung / Aufbau PV-Anlage <span style="float: right;"><b>Verantw.: BA</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2022 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span> <span style="float: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></span>											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	61.000 61.000	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	61.000 61.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	200.000 200.000	120.000 120.000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	320.000 320.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11111** Gebäudemanagement11  
 Kostenstelle **11111.1101** Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11111.04</b> Sanierung Netzwerkstruktur							<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0		0	0	0	20.000	160.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0		0	0	0	20.000	160.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11111** Gebäudemanagement11  
 Kostenstelle **11111.1101** Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11111.05</b> LED - Innenbeleuchtung							<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0		0	0	0	0	25.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0		0	0	0	0	25.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11111** Gebäudemanagement11  
 Kostenstelle **11111.1101** Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11111.06</b> Glasfaseranschluss <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2023 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt **11111** Gebäudemanagement11  
 Kostenstelle **11111.1101** Gebäude Amtsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11111.99</b> Amtsgebäude MSK <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span> Gültigkeit: 01.01.2009 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 0000</b></span> <span style="float: right;"><b>Alte Maßnahmen (VJ)</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.228	2.228
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.228	2.228
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.477,74	0	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	1.478	6.478
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	1.477,74	0	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	1.478	6.478
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477,74</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.706</b>	<b>-8.706</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477,74</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.706</b>	<b>-8.706</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **122** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produkt **12201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Kostenstelle **12201.1001** Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12201.99</b> MSK Ordnung							<b>Verantw.: OA 300</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 0000</b> Alte Maßnahmen (VJ)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	12.326 12.326	12.326 12.326
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.326</b>	<b>12.326</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0		0 0	0 0	0 0	21.051 21.051	31.051 31.051
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.051</b>	<b>-31.051</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.725</b>	<b>-18.725</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	<b>12201.1003</b>	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12201.98</b> MSK Schiedsstelle							<b>Verantw.: 300</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	700	700
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	700	700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>122</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12202</b>	Standesamt
Kostenstelle	<b>12202.1000</b>	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>12202.99</b> MSK Standesamt								<b>Verantw.:</b> Frau Gebhard				
Gültigkeit: 01.01.2012 -		<b>Klasse:</b> 9999						Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	596	596	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	596	596	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-596</b>	<b>-596</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-596</b>	<b>-596</b>	

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12601</b>	Brandschutz
Kostenstelle	<b>12601.1000</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12601.98</b> Brandschutz MSK (IT)							<b>Verantw.: OA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0		10.000	10.000	10.000	0	80.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	25.000	25.000	0		10.000	10.000	10.000	0	80.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12601</b>	Brandschutz
Kostenstelle	<b>12601.1000</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b> <b>12601.99</b> Feuerwehr MSK											<b>Verantw.: 370</b>
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2009 -											<b>Klasse: 9999</b> <b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159,50	0	0	0	0		0	0	0	2.319	2.319
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-128,00	0	0	0	0		0	0	0	222	222
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.287,50	0	0	0	0		0	0	0	2.097	2.097
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0		0	0	0	500	500
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0		0	0	0	500	500
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.659,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.814,99	10.000	30.000	35.000	0		16.000	16.000	16.000	84.263	197.263
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0		0	0	0	38.331	38.331
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.814,99	0	30.000	35.000	0		16.000	16.000	16.000	45.932	158.932
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105,91	0	24.000	4.300	0		2.300	2.300	2.300	12.854	48.054
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	105,91	0	24.000	4.300	0		2.300	2.300	2.300	12.854	48.054
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,88	15.000	59.500	59.500	0		20.000	20.000	20.000	534.085	713.085
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.621,68	10.000	41.500	41.500	0		10.000	10.000	10.000	277.812	390.812
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.979,20	5.000	18.000	18.000	0		10.000	10.000	10.000	256.273	322.273
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.521,78</b>	<b>-25.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>		<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-631.202</b>	<b>-958.402</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.862,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>		<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-628.382</b>	<b>-955.582</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12601</b>	Brandschutz
Kostenstelle	<b>12601.1000</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12601.02</b> FFW-Einsatzfahrz. lt. Priorit.							<b>Verantw.: 370</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 -	<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	275.000 275.000	160.000 160.000	0 0		540.000 540.000	0 0	375.000 375.000	229.119 229.119	1.579.119 1.579.119
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>		<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>229.119</b>	<b>1.579.119</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00 0,00	0 0	1.100.000 1.100.000	320.000 320.000	0 0		1.080.000 1.080.000	0 0	750.000 750.000	719.558 719.558	3.969.558 3.969.558
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>		<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-719.558</b>	<b>-3.969.558</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-825.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>		<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-490.439</b>	<b>-2.390.439</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.1201</b>	Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Str.12a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.99</b> Maßnahmensammelkonto							<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.11.2021 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	422	422
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	422	422
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.2201</b>	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>12611.99</b> Maßnahmensammelkonto (MSK)								<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264,88	0	0	0	0		0	0	0	265	265	
<small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	<small>264,88</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>265</small>	<small>265</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-264,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.2201</b>	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.11</b> Feuerwehr Peitz Hüllensanierng.											<b>Verantw.: 651</b>
Gültigkeit: 01.01.2015 -											<b>Klasse: 1000</b> Einzelmaßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	196.718 196.718	196.718 196.718
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.718</b>	<b>196.718</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	301.718 301.718	301.718 301.718
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.718</b>	<b>-301.718</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.999</b>	<b>-104.999</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.2201</b>	Gebäude FFW Peitz Mauerstr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen																																			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																			
	1	2	3		4		5	6	7	8	9																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 15%;"><b>12611.12</b></td> <td style="width: 40%;">Glasfaseranschluss</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td>01.01.2023 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>Klasse: 1000</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></td> <td></td> </tr> </table>											Maßnahme:	<b>12611.12</b>	Glasfaseranschluss										Gültigkeit:	01.01.2023 -				<b>Klasse: 1000</b>					<b>Verantw.: Bauamt</b>												<b>Einzelmaßnahmen</b>	
Maßnahme:	<b>12611.12</b>	Glasfaseranschluss																																												
Gültigkeit:	01.01.2023 -				<b>Klasse: 1000</b>					<b>Verantw.: Bauamt</b>																																				
										<b>Einzelmaßnahmen</b>																																				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000																																			
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000																																			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000																																			
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000																																			
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>																																			
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>																																			

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.3210</b>	Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.93</b> FFW-Gebäude DHH MSK							<b>Verantw.: 254</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	0		0	0	0	2.589	122.589
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	0		0	0	0	2.589	122.589
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.589</b>	<b>-122.589</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.589</b>	<b>-122.589</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.4801</b>	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow Hauptstr.24

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.13</b> Glasfaseranschluss											<b>Verantw.: Bauamt</b>
Gültigkeit: 01.01.2023 -											<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.5201** Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>12611.98</b> MSK: FFW Turnow								<b>Verantw.: GM</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 -		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.5201** Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.10</b> Neubau Fahrzeughalle FFW Turno <b>Verantw.: 651</b> Gültigkeit: 01.01.2015 - <b>Klasse: 1000</b> Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	197.804	197.804
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	197.804	197.804
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.804</b>	<b>-197.804</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.804</b>	<b>-197.804</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.5201** Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.14</b> Glasfaseranschluss <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2023 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span> <span style="float: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.5210** Gebäude FFW Preilack Gartenstr.12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.15</b> Glasfaseranschluss <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span> Gültigkeit: 01.01.2023 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span> <span style="float: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.6201** Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.16</b> Glasfaseranschluss <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2023 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span> <span style="float: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.7801</b>	Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>12611.17</b> Glasfaseranschluss								<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.8201</b>	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.18</b> Glasfaseranschluss											<b>Verantw.: Bauamt</b>
Gültigkeit: 01.01.2023 -											<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12611</b>	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	<b>12611.8840</b>	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbrück Dorfstr.31a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12611.19 Glasfaseranschluss</b> <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span>											
<b>Gültigkeit: 01.01.2023 -</b> <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.9210** Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.20</b> Glasfaseranschluss <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2023 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.9220** Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.94</b> Feuerwehrgebäude Drewitz MSK							<b>Verantw.: 254</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.074	8.074
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.074	8.074
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.074</b>	<b>-8.074</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.074</b>	<b>-8.074</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.9220** Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>12611.21</b> Glasfaseranschluss <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span> Gültigkeit: 01.01.2023 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span> <span style="float: right;"><b>Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **126** Brandschutz  
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12  
 Kostenstelle **12611.9230** Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>12611.99</b> Feuerwehr Grieben MSK								<b>Verantw.: 250</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 -		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <small>78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/ GV</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.766 3.766	3.766 3.766	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	179 179	179 179	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.945</b>	<b>-3.945</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.945</b>	<b>-3.945</b>	

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen
Kostenstelle	<b>21101.1001</b>	Mosaik-Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21101.99</b> Ausstattung Grundschule Peitz							<b>Verantw.: 141</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0		500	500	500	679	3.179
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	500	500	500	0		500	500	500	679	3.179
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.444,64	15.000	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	304.252	379.252
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	13.444,64	14.500	14.500	14.500	0		14.500	14.500	14.500	265.107	337.607
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	0		500	500	500	39.145	41.645
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.444,64</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>		<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-304.931</b>	<b>-382.431</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.444,64</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>		<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-304.931</b>	<b>-382.431</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen
Kostenstelle	<b>21101.1001</b>	Mosaik-Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21101.10</b> Digitalpakt 1 GS Peitz							<b>Verantw.: IT</b>				
Gültigkeit: 01.12.2019 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	51.691,30 51.691,30	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	199.323 199.323	199.323 199.323
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software</small>	0,00 0,00	10.000 10.000	15.000 15.000	7.000 7.000	0 0		7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	10.000 10.000	53.000 53.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	2.370,59 2.370,59	95.000 95.000	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0		150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	119.269 119.269	869.269 869.269
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.061,89</b>	<b>-105.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>		<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-328.592</b>	<b>-1.121.592</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.061,89</b>	<b>-105.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>		<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-328.592</b>	<b>-1.121.592</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen
Kostenstelle	<b>21101.1001</b>	Mosaik-Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21101.14</b> GS Peitz RL-AusProEnd II								<b>Verantw.: OA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -		<b>Klasse: 1000</b>						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	21.916 <small>21.916</small>	21.916 <small>21.916</small>	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.916</b>	<b>21.916</b>	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	1.119 <small>1.119</small>	1.119 <small>1.119</small>	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	23.232 <small>23.232</small>	23.232 <small>23.232</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.351</b>	<b>-24.351</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.435</b>	<b>-2.435</b>	

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen
Kostenstelle	<b>21101.1002</b>	Schulsportplatz Fischerstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21101.01</b> Schulsportplatz San. Sportanl.								<b>Verantw.: Fr. Donath</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 -		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	227.494 <small>227.494</small>	227.494 <small>227.494</small>	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.494</b>	<b>227.494</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	355.352 <small>355.352</small>	355.352 <small>355.352</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.352</b>	<b>-355.352</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.858</b>	<b>-127.858</b>	

Haushalt **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **211** Grundschulen  
Produkt **21101** Grundschulen  
Kostenstelle **21101.1010** Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21101.98</b> Ausstattung Grundschule Jänsch							Verantw.: 141				
Gültigkeit: 01.01.2009 -	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	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4.056 4.056	4.056 4.056
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.056</b>	<b>9.056</b>
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	0 0	5.311 5.311	5.311 5.311
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	0 0		500 500	500 500	500 500	3.960 3.960	6.460 6.460
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.090,17 202,87 887,30	14.500 11.500 3.000	14.500 11.500 3.000	14.500 11.500 3.000	0 0 0		14.500 11.500 3.000	14.500 11.500 3.000	14.500 11.500 3.000	232.999 173.075 59.923	305.499 230.575 74.923
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.090,17</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-242.269</b>	<b>-317.269</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.090,17</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-233.213</b>	<b>-308.213</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen
Kostenstelle	<b>21101.1010</b>	Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21101.11</b> Digitalpakt 1 GS Jänschwalde							<b>Verantw.: IT</b>				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.823,55	0	0	0	0		0	0	0	42.297	42.297
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.823,55	0	0	0	0		0	0	0	42.297	42.297
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	10.000	7.000	0		5.000	5.000	5.000	8.000	40.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	8.000	10.000	7.000	0		5.000	5.000	5.000	8.000	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91,74	80.000	100.000	100.000	0		100.000	100.000	100.000	80.339	580.339
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	91,74	80.000	100.000	100.000	0		100.000	100.000	100.000	80.339	580.339
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.915,29</b>	<b>-88.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-130.636</b>	<b>-662.636</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.915,29</b>	<b>-88.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-130.636</b>	<b>-662.636</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	Grundschulen
Kostenstelle	<b>21101.1010</b>	Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21101.15</b> GS Jänschwalde RL-AusProEnd II										<b>Verantw.: OA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -	<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15.353 15.353	15.353 15.353
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.353</b>	<b>15.353</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	738 738	738 738
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	16.321 16.321	16.321 16.321
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.059</b>	<b>-17.059</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.706</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	<b>21111.1310</b>	Gebäude Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21111.07</b> Grundschulgebäude Peitz <span style="float: right;"><b>Verantw.: Hr. Exler</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2016 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b></span>											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116.901 116.901	116.901 116.901
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.901</b>	<b>116.901</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	183.550 183.550	213.550 213.550
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.550</b>	<b>-213.550</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.649</b>	<b>-96.649</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	<b>21111.1310</b>	Gebäude Grundschule Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21111.11</b> Glasfaseranschluss											<b>Verantw.: Bauamt</b>
Gültigkeit: 01.01.2023 -											<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **211** Grundschulen  
 Produkt **21111** Gebäudemanagement211  
 Kostenstelle **21111.1320** Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21111.08</b> Erwerb Rasentraktor								<b>Verantw.: GM</b>				
Gültigkeit: 09.11.2016 - 31.12.2023		<b>Klasse: 1000</b>						Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.544	8.544	
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>8.544</small>	<small>8.544</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.544</b>	<b>-8.544</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.544</b>	<b>-8.544</b>	

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	<b>21111.1320</b>	Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21111.09</b> Kapazitätserw. GS Jänschwalde							<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633,25	15.000	80.000	350.000	0		350.000	100.000	0	16.633	896.633
<small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	1.633,25	15.000	80.000	350.000	0		350.000	100.000	0	16.633	896.633
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.633,25</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>		<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.633</b>	<b>-896.633</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.633,25</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>		<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.633</b>	<b>-896.633</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **211** Grundschulen  
 Produkt **21111** Gebäudemanagement211  
 Kostenstelle **21111.1320** Gebäude Grundschule Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21111.10</b> Glasfaseranschluss <span style="float: right;"><b>Verantw.: Bauamt</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2023 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b></span>											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21601</b>	Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle	<b>21601.1000</b>	Oberschule Peitzer Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21601.99</b> Ausstattungen Oberschule MSK								<b>Verantw.: 141</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</small>	310,00 <small>310,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	1.388 <small>1.388</small>	1.388 <small>1.388</small>	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	1.268 <small>1.268</small>	1.268 <small>1.268</small>	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small> <small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	8.284,28 <small>1.750,00</small> <small>6.534,28</small>	15.000 <small>12.500</small> <small>2.500</small>	16.000 <small>12.500</small> <small>3.500</small>	16.000 <small>12.500</small> <small>3.500</small>	0 <small>0</small> <small>0</small>	0 <small>0</small> <small>0</small>	15.000 <small>12.500</small> <small>2.500</small>	15.000 <small>12.500</small> <small>2.500</small>	15.000 <small>12.500</small> <small>2.500</small>	131.532 <small>102.203</small> <small>29.329</small>	208.532 <small>164.703</small> <small>43.829</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.284,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-132.800</b>	<b>-209.800</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.974,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-131.412</b>	<b>-208.412</b>	

Haushalt **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **216** Oberschulen  
Produkt **21601** Oberschule Peitzer Land  
Kostenstelle **21601.1000** Oberschule Peitzer Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21601.11</b> Digitalpakt 1 OS Peitz							Verantw.: IT				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.462,05	0	0	0	0		0	0	0	68.462	68.462
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	61.615,85	0	0	0	0		0	0	0	61.616	61.616
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	6.846,20	0	0	0	0		0	0	0	6.846	6.846
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.462,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.462</b>	<b>68.462</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.152,75	0	0	0	0		0	0	0	234.105	234.105
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	223.152,75	0	0	0	0		0	0	0	234.105	234.105
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	10.000	7.000	0		5.000	5.000	5.000	8.000	40.000
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	8.000	10.000	7.000	0		5.000	5.000	5.000	8.000	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.427,51	100.000	100.000	100.000	0		100.000	100.000	100.000	107.428	607.428
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	7.427,51	100.000	100.000	100.000	0		100.000	100.000	100.000	107.428	607.428
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.580,26</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-349.532</b>	<b>-881.532</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.118,21</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-281.070</b>	<b>-813.070</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21601</b>	Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle	<b>21601.1000</b>	Oberschule Peitzer Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21601.12</b> OS Peitz RL-AusProEnd II								<b>Verantw.: OA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	15.763 <small>15.763</small>	15.763 <small>15.763</small>	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.763</b>	<b>15.763</b>	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	762 <small>762</small>	762 <small>762</small>	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	16.753 <small>16.753</small>	16.753 <small>16.753</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.515</b>	<b>-17.515</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.751</b>	

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1330</b>	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21611.99</b> Gebäude Oberschule MSK							<b>Verantw.: 250</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	1.500,00 1.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	23.233 23.233	23.233 23.233
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	640 640	640 640
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.873</b>	<b>-23.873</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.373</b>	<b>-22.373</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1330</b>	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21611.02</b> Erwerb Rasentraktor								<b>Verantw.: GM</b>				
Gültigkeit: 09.11.2016 -		<b>Klasse: 1000</b>						Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.365	6.365	
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>6.365</small>	<small>6.365</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.365</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.365</b>	

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1330</b>	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21611.03</b> Lehrküche Oberschule								<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	30.364 <small>30.364</small>	30.364 <small>30.364</small>	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.364</b>	<b>30.364</b>	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	37.856 <small>37.856</small>	37.856 <small>37.856</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.856</b>	<b>-37.856</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.492</b>	<b>-7.492</b>	

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **216** Oberschulen  
 Produkt **21611** Gebäudemanagement216  
 Kostenstelle **21611.1330** Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>21611.04</b> Telefonanlage Oberschule								<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.392,56	0	0	0	0	0	0	0	0	4.393	4.393	
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	<small>4.392,56</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>4.393</small>	<small>4.393</small>	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.392,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.393</b>	<b>-4.393</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.392,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.393</b>	<b>-4.393</b>	

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1330</b>	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21611.05</b> Sanierung Oberschule											<b>Verantw.: BA</b>
Gültigkeit: 01.01.2022 -											<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	351.900 351.900	250.000 250.000	14.400 14.400	0 0		0 0	0 0	0 0	351.900 351.900	616.300 616.300
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>351.900</b>	<b>250.000</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.900</b>	<b>616.300</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	7.612,25 7.612,25	361.000 361.000	650.000 650.000	153.000 153.000	0 0		0 0	0 0	0 0	368.612 368.612	1.171.612 1.171.612
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.612,25</b>	<b>-361.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.612</b>	<b>-1.171.612</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.612,25</b>	<b>-9.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-138.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.712</b>	<b>-555.312</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1330</b>	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21611.07</b> Glasfaseranschluss											<b>Verantw.: Bauamt</b>
Gültigkeit: 01.01.2023 -											<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1331</b>	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land J-Gagarin-Str.6a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>21611.06</b> Sanierung Turnhalle Oberschule											<b>Verantw.: BA</b>
Gültigkeit: 01.01.2022 -											<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	162.000 162.000	285.000 285.000	160.000 160.000	0 0		0 0	0 0	0 0	162.000 162.000	607.000 607.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>	<b>285.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>607.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	160.000 160.000	385.000 385.000	390.000 390.000	0 0		0 0	0 0	0 0	160.000 160.000	935.000 935.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-935.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-328.000</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe	<b>272</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>27211</b>	Gebäudemanagement27
Kostenstelle	<b>27211.1801</b>	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstr.8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>27211.99</b> Gebäude Amtsbibliothek MSK										<b>Verantw.: 250</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	728	728
<small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	728	728
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28402.1002</b>	Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
	1	2	3		4		5	6	7	8	9							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;"><b>28402.99</b></td> <td style="width: 40%;">Kulturamt: MSK</td> <td style="width: 15%; text-align: right;"><b>Verantw.: 141</b></td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td style="text-align: right;">01.01.2011 -</td> <td style="text-align: right;"><b>Klasse: 9999</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Zusammengefasste Maßnahmen</b></td> </tr> </table>											Maßnahme:	<b>28402.99</b>	Kulturamt: MSK	<b>Verantw.: 141</b>	Gültigkeit:	01.01.2011 -	<b>Klasse: 9999</b>	<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>
Maßnahme:	<b>28402.99</b>	Kulturamt: MSK	<b>Verantw.: 141</b>															
Gültigkeit:	01.01.2011 -	<b>Klasse: 9999</b>	<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>															
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125	3.125							
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125	3.125							
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.125</b>	<b>-3.125</b>							
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.125</b>	<b>-3.125</b>							

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28402.1002</b>	Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>28402.02</b> Erwerb Kfz								<b>Verantw.: KTA</b>				
Gültigkeit: 01.07.2016 -		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000	
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	36.821	36.821	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	36.821	36.821	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.821</b>	<b>-36.821</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.821</b>	<b>-32.821</b>	

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31561</b>	Eingliederung in Arbeit
Kostenstelle	<b>31561.1000</b>	Eingliederung in Arbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>31561.99</b> Hilfe zur Arbeit MSK							<b>Verantw.: 300</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 1000</b> Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	0		500	500	500	24.770	27.270
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	19.310	19.310
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	0		500	500	500	5.460	7.960
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-24.770</b>	<b>-27.270</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-24.770</b>	<b>-27.270</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>363</b>	soziale Kinder-/Jugendhilfe
Produkt	<b>36311</b>	Jugendsozialarbeit
Kostenstelle	<b>36311.1000</b>	Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>36311.99</b> Jugendsozialarbeit MSK								<b>Verantw.: OA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	569 569	569 569	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	0 0	0 0	500 500	500 500	500 500	1.069 1.069	3.569 3.569	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.069</b>	<b>-3.569</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	<b>36501.2001</b>	Kita Sonnenschein Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b> <b>36501.92</b> Kita Sonnenschein Peitz MSK										<b>Verantw.: Frau Kosmann</b>	
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2015 -										<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</small>	4.130,00 4.130,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.130 4.130	4.130 4.130
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	-1.387,75 -1.387,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.668 14.668	14.668 14.668
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	1.565,16 -231,81	4.500 1.500	5.000 2.000	5.000 2.000	0 0	0 0	5.000 2.000	5.000 2.000	5.000 2.000	28.299 4.152	53.299 14.152
<small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	1.796,97	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	24.148	39.148
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177,41</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.968</b>	<b>-67.968</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.952,59</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-38.838</b>	<b>-63.838</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	<b>36501.8001</b>	Kita Spatzennest Teichland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36501.98</b>	MSK: Kita Spatzennest TL						<b>Verantw.: AD</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	<b>Klasse: 1000</b>						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.201,45	0	0	0	0	0	0	0	0	7.201	7.201
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.467,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.467	1.467
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.734,45	0	0	0	0	0	0	0	0	5.734	5.734
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.201,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.201</b>	<b>7.201</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	600
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	600
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463,34	2.200	3.500	3.500	0	0	1.000	1.000	1.000	3.663	13.663
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.463,34	1.200	3.500	3.500	0	0	1.000	1.000	1.000	2.663	12.663
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.463,34</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.763</b>	<b>-14.263</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.738,11</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>3.438</b>	<b>-7.062</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	<b>36501.9001</b>	Kita Lutki JäWa

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b> 36501.99 Kita Lutki JäWa MSK											<b>Verantw.:</b> Fr. Kosmann
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2015 -											<b>Klasse:</b> 9999 <b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.629,10	0	0	0	0		0	0	0	14.278	14.278
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.754,00	0	0	0	0		0	0	0	2.754	2.754
68173000 - InvZuschussBeiträge v.priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	11.649	11.649
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-124,90	0	0	0	0		0	0	0	-125	-125
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.629,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.278</b>	<b>14.278</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.697	20.697
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.697	20.697
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.287,70	7.000	12.000	5.000	0		5.000	4.000	4.000	37.116	67.116
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	4.000	3.000	3.000	0		3.000	2.000	2.000	14.007	27.007
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.287,70	3.000	9.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	23.110	40.110
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.287,70</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-57.813</b>	<b>-87.813</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.341,40</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-43.536</b>	<b>-73.536</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	<b>52101</b>	Allgemeine Bauordnung
Kostenstelle	<b>52101.1000</b>	Allgemeine Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>52101.99</b> MSK Bauordnung										<b>Verantw.: 605</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.549,90	0	0	0	0		0	0	0	2.550	2.550
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	2.549,90	0	0	0	0		0	0	0	2.550	2.550
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.549,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.549,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.1001</b>	Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.99</b> MSK Straßenverwaltung											<b>Verantw.: BA</b>
Gültigkeit: 01.01.2019 -											<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.413	1.413
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.413	1.413
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.413</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.413</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.1001</b>	Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.02</b> Radweg Heinersbrück/Peitz							<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	285.000 285.000	95.000 95.000	285.000 285.000	0 0		311.600 311.600	3.629.000 3.629.000	0 0	285.000 285.000	4.605.600 4.605.600
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000</b>	<b>95.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>		<b>311.600</b>	<b>3.629.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>4.605.600</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	300.000 300.000	100.000 100.000	300.000 300.000	0 0		328.100 328.100	3.820.000 3.820.000	0 0	304.086 304.086	4.852.186 4.852.186
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>		<b>-328.100</b>	<b>-3.820.000</b>	<b>0</b>	<b>-304.086</b>	<b>-4.852.186</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>-16.500</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.086</b>	<b>-246.586</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.1001</b>	Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.03</b> Erwerb Dienstfahrzeug											<b>Verantw.: Bauamt</b>
Gültigkeit: 01.01.2023 -											<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0		0	0	0	0	35.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	35.000	0	0		0	0	0	0	35.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün
Kostenstelle	<b>55101.1000</b>	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55101.99</b> Öffentliches Grün: MSK							<b>Verantw.: 670</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	495	495
<small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>495</small>	<small>495</small>
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>553</b>	Bestattungswesen
Produkt	<b>55301</b>	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	<b>55301.1100</b>	Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.99</b> Kriegsgräber MSK							<b>Verantw.: OA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.168	1.168
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.168	1.168
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>573</b>	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	<b>57311.1820</b>	Gebäude Rathaus Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.02</b> Telefonanlage Rathaus										<b>Verantw.: BA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.897	2.897
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.897	2.897
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.897</b>	<b>-2.897</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.897</b>	<b>-2.897</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **575** Tourismus  
Produkt **57501** Tourismus  
Kostenstelle **57501.1000** Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57501.99</b> Tourismus: MSK							<b>Verantw.: 141</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	325	325
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	325	325
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	327,80	0	6.600	2.100	0		2.100	2.100	2.100	1.797	16.797
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	5.700	1.200	0		1.200	1.200	1.200	0	10.500
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	327,80	0	900	900	0		900	900	900	1.797	6.297
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327,80</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.797</b>	<b>-16.797</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-327,80</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.472</b>	<b>-16.472</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>575</b>	Tourismus
Produkt	<b>57501</b>	Tourismus
Kostenstelle	<b>57501.1000</b>	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57501.02</b> Digitale Stelen/Tourismus										<b>Verantw.: KTA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 1000</b>	Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 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 'fahrentz')

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
Haushaltsjahr 2025**

**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
<b>Wahlbeamte</b>						
Amtsdirktor/in	A16	1,0000		1,0000	1,0000	gem. Einstufungsverordnung
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Laufbahnbeamte</b>						
Mittl. Dienst	A 9	2,0000		2,0000	2,0000	
	A 8	1,0000		2,0000	2,0000	
	A 7	1,0000		1,0000	1,0000	
<b>Summe</b>		<b>4,0000</b>		<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	
<b>gesamt</b>		<b>5,0000</b>		<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2025**

**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 18	1,0000	1,0000	1,0000	Ltr. Kita Peitz
S 17	0,9000	0,9000	0,9000	stellv. Ltr. Kita Peitz
S 15	1,0000	1,0000	1,0000	Ltr. Kita Jänschwalde, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 13	1,0000	1,0000	1,0000	Ltr. Kita
S 11b	1,5000	1,5000	1,5000	1x Streetworker u. 1x Schulsozialarbeiter
S 8b	2,3100	2,3100	2,3100	1x30h Schulsozialhelfer, 1x Kita, 1x Kita neu
S 8a	40,0000	40,0000	40,0000	Erzieher, besetzt nach Betreuungsbedarf, 1x30h Schulsozialhelfer, 3x Springer
S4	2,0000	2,0000	2,0000	Ergänzungskräfte neu
E 12	4,0000	4,5000	4,5000	1x kw ATZ
E 11	3,9000	3,9000	3,9000	davon 2x RPA, 1x Wirtschaftsförderer neu 1x besetzt mit E9b
E 10	3,0000	4,5000	4,5000	
E9c	1,0000	1,0000	0,0000	1x Städteplanung
E 9b	8,5700	8,5700	8,5700	2x besetzt mit E9A,
E 9a	12,0000	12,5000	12,5000	1x besetzt E7, 1x nicht besetzt
E 8	5,7700	5,7700	5,7700	
E 7	4,8000	4,8000	4,8000	1x neue Bewertung / GF 1x besetzt mit E6
E 6	13,0100	13,0100	13,0100	2x besetzt mit E5, Gerätewart 1x Straßenwart
E 5	2,2300	2,2300	2,2300	Sekretärinnen
E 3	3,9000	4,6700	3,9000	0,75 VbE m. Förderung nach §16i SGB II
E 2Ü	3,9800	3,9800	0,9800	Köchin Kita TL + Köche JS
<b>gesamt</b>	<b>115,8700</b>	<b>119,1400</b>	<b>114,3700</b>	<b>Die 39 Stunden Woche, bedeutet für TZ einen höheren Zeitanteil</b>

## Stellenplan ( in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2025

### 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
Auszubildende TVAöD	Ausbildungs- entgelt lt.Tarif	<b>2</b>	<b>1</b>	
Auszubildende TVSöD	Ausbildungs- entgelt lt.Tarif	<b>3</b>	<b>3</b>	berufsbegleitende Ausbildung
Auszubildende IT	Ausbildungs- entgelt lt.Tarif	<b>1</b>	<b>0</b>	FachinformatikerIn Systemintegration

2.Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
<b>Beamte</b>			
<b>keine Stelle vorhanden; daher keine Eintragung</b>			
<b>Tarifl.Beschäftigte</b>			
EG 8	0,5000	0,5000	ATZ Freizeitphase v. 01.06.2023-28.02.2025
EG 6	0,5000	0,5000	ATZ Freizeitphase v. 01.08.2023-30.07.2025
EG 6	0,5000	0,5000	ATZ Freizeitphase 2024
EG 9A	0,5000	0,5000	ATZ Freizeitphase 2024
EG 10	0,5000	0,5000	ATZ Freizeitphase 2024
EG 12	0,5000	0,5000	ATZ Freizeitphase v. 01.02.2024
<b>gesamt</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	