

Doppelhaushalt

2023 & 2024

der Gemeinde Heinersbrück

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Heinersbrück für den Doppelhaushalt 2023 & 2024

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.04.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Doppelhaushalt wird wie folgt festgesetzt für	<u>2023</u>	und	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
ordentlichen Erträge auf	2.018.500 EUR		1.501.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.916.500 EUR		1.939.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR		0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen auf	1.969.000 EUR		1.455.200 EUR
Auszahlungen auf	1.838.100 EUR		1.888.500 EUR
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.934.000 EUR		1.422.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.784.000 EUR		1.817.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.000 EUR		32.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.300 EUR		42.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR		0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.800 EUR		28.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR		0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR		0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von 0 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 356 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 389 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v.H. |

§ 5

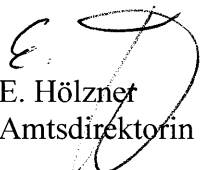
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen,
 - a) bei Senkung bzw. Erhöhungen des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden ordentlichen Ergebnisses auf 2,0 TEUR in 2023 und -538,5 TEUR in 2024.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 100.000 EUR übersteigen.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den 15. 03, 2023

festgestellt:


E. Hölzner
Amtsleiterin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

**zum Doppelhaushalt
2023 & 2024**

der Gemeinde Heinersbrück

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	1
2. Entwicklung der Basisdaten	1
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	2
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	2
3.1.1 Aufbau des Haushaltes	2
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Heinersbrück	3
3.1.3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	5
3.1.4. Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung.....	6
3.1.5. Ziele und Kennzahlen.....	6
4. Darstellung des Haushaltsplanes 2023 und 2024	6
4.1. Ergebnishaushalt	6
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	6
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	7
4.1.3. Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung	8
4.2. Der Finanzhaushalt.....	9
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	9
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	9
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	9
4.2.4. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit	9
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen.....	10
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	11
Anlagen	13
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	13
Verbindlichkeitenübersicht	14
Rücklagenübersicht	15
Rückstellungsübersicht.....	16
Sonderpostenübersicht	17
Umlagenübersicht.....	18

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023 & 2024

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Doppelhaushalt 2023 & 2024 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2023 & 2024.

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2011	629/lt. Zensus 621	2011/2012	36
12/2012	621	2012/2013	38
12/2013	608	2013/2014	39
12/2014	598	2014/2015	35
12/2015	602	2015/2016	41
12/2016	580	2016/2017	37
12/2017	573	2017/2018	34
12/2018	582	2018/2019	33
12/2019	579	2019/2020	33
12/2020	579	2020/2021	38
12/2021	590	2021/2022	40
		2022/2023	37

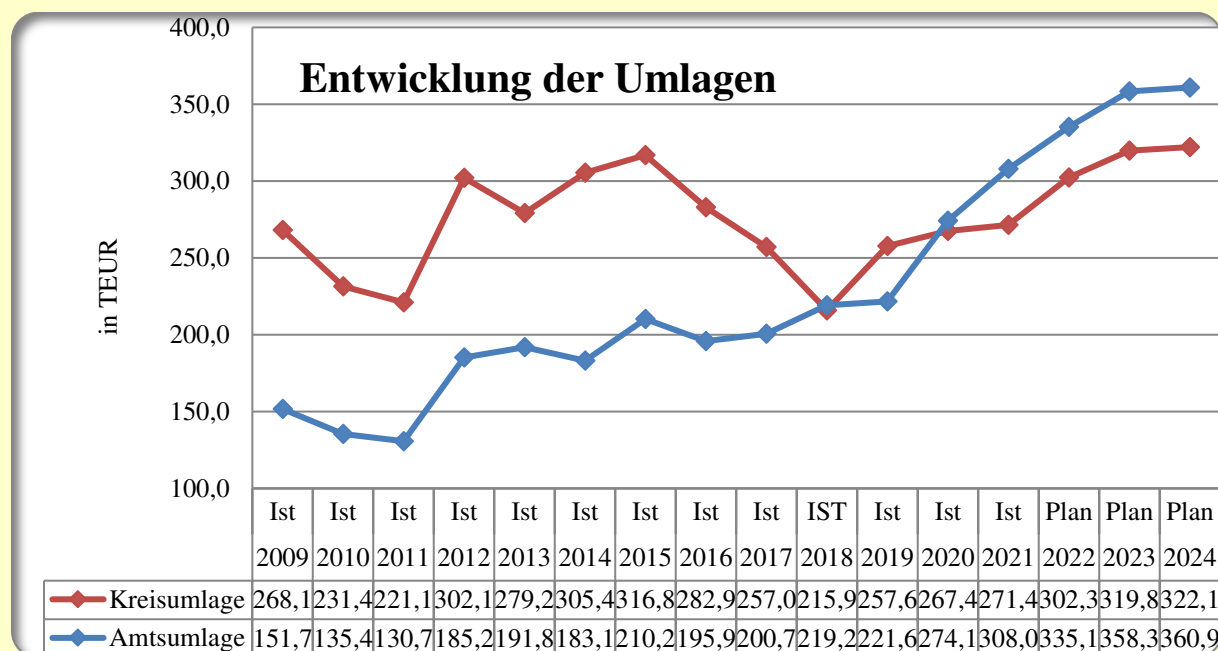
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2023 & 2024 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre (maßgeblicher Wert = 590 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagegrundlage (T€)	677,0	651,9	592,1	515,0	608,2	668,6	714,5	722,7	770,5	776,2
Kreisumlage (%)	46,80	43,40	44,37	44,62	46,16	39,99	38,42	40,50	41,50	41,50
Amtsumlage (%)	31,05	30,05	33,90	42,00	33,90	41,00	43,1	44,90	46,50	46,50

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2023 und 2024 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 13.08.2022 eingestellt. Die Erhöhung der Kreis- und Amtsumlage um 40,6 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 resultiert unter anderem aus der höheren Umlagegrundlage der Gemeinde. Die nochmals steigende Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2024 bewirkt, dass sich die Amts- und Kreisumlage um 5,0 TEUR erhöht wird.



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

Anlagen:

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

3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Heinersbrück

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden. Für die Gemeinde Heinersbrück wird nachstehender Produktplan für 2023 & 2024 zugrunde gelegt:

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane
11101.7001	Gemeindeorgane
11101.7002	Personalwesen
11101.7003	Innere Verwaltung
11106	Liegenschaftsmanagement
11106.7000	Liegenschaftsmanagement
12	Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten
12201	Ordnung und Sicherheit
12201.7001	Ordnung
12201.7002	Sicherheit
25-28	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201	Museum
25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
281	Heimatspflege
28101	Heimatspflege
28101.7001	Seniorenarbeit
28101.7002	Partnerschaften/Euroregion
28101.7003	sonstige Heimatspflege
284	Sonstige Kulturpflege
28401	sonstige Kulturpflege
28401.7001	Vereinsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
36201	Jugendarbeit
36201.7000	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Kindertagesstätte
36501.7001	Kita Heinersbrück
36511	Gebäudemanagement 36
36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück
36511.7501	Gebäude Jugendclub
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
42101	Sportförderung
42101.7000	Sportförderung
42111	Gebäudemanagement 42
42111.7510	Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück
42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101.7000	Räumliche Planung/Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
535	Kombinierte Versorgung
53501	Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
53501.7000	Kombinierte Versorgung

53502	Trink- und Abwasserverband
	53502.7000 Trink- und Abwasserzweckverband
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
54101	Gemeindestraßen
	54101.7001 Gemeindestraßen
	54101.7002 Brücken
	54101.7004 Bushaltestellen/-wartehäuschen
	54101.7013 Straßenbeleuchtung Heinersbrück
	54101.7023 Straßenbeleuchtung Grötsch
545	Straßenreinigung und Winterdienst
54501	Straßenreinigung und Winterdienst
	54501.7001 Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün und Erholung
	55101.7000 öffentliches Grün
	55101.7001 Spielplätze
	55101.7020 Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55201.7001 Wasserbauliche Anlagen
	55201.7002 Wasser- und Bodenverband
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Friedhof
	55301.7001 Friedhof Heinersbrück
	55301.7002 Friedhof Grötsch
	55301.7003 Friedhof Radewiese
	55301.7100 Kriegsgräber/Kriegerdenkmale
55311	Gebäudemanagement 55
	55311.7601 Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück
	55311.7610 Gebäude Friedhofshalle Radewiese
	55311.7620 Gebäude Friedhofshalle Grötsch
	55311.7630 Gebäude alte Feuerwehr Heinersbrück
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57311	Gebäudemanagement 57
	57311.7801 Gebäudeteil Gemeindezentrum Heinersbrück in FFW
	57311.7810 Gebäudeteil Hort Heinersbrück
	57311.7811 Gebäudeteil Museum Heinersbrück
	57311.7820 Gebäude Gemeindehaus Grötsch
	57311.7830 Begegnungsstätte Radewiese
	57311.7999 Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.7001 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.7002 Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.7000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 24 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

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

4. Darstellung des Haushaltsplanes 2023 und 2024

4.1. Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2023 und 2024 für die Gemeinde Heinersbrück weist im Ergebnishaushalt

Für	2023	2024
Erträge in Höhe von	2.018,5 TEUR	1.501,3 TEUR
Aufwendungen in Höhe von	1.916,5 TEUR	1.939,8 TEUR
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	102,0 TEUR	- 438,5 TEUR

4.1.1. Übersicht der Entwicklungs- und Ertragsarten

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR):	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	543,4	517,8	552,5	552,5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,2	575,6	1.179,0	665,6
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,0	77,7	120,6	120,2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	4,2	4,2	4,2

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR):	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,5	83,0	106,5	106,5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,2	37,9	43,0	39,6
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	1.388,5	1.296,2	2.005,8	1.488,6
11	- Personalaufwendungen	461,2	560,9	578,9	592,4
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,5	387,3	415,4	442,8
14	- Abschreibungen	135,5	137,4	132,5	122,4
15	- Transferaufwendungen	1.042,9	641,8	696,9	700,5
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,3	63,4	79,3	68,2
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)	1.959,4	1.790,8	1.903,0	1.926,3
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-570,9	-494,6	102,8	-437,7
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9,6	12,6	12,7	12,7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,1	13,5	13,5	13,5
21	= Finanzergebnis	5,5	-0,9	-0,8	-0,8
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-565,4	-495,5	102,0	-438,5
23	+ außerordentliche Erträge	88,5	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	88,5	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-476,9	-495,5	102,0	-438,5

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):

Pos.		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15.	Amtsumlage	308,0	324,5	358,3	361,0
15.	Kreisumlage	271,4	292,7	319,8	322,2
15.	Gewerbesteuerumlage	7,5	12,7	11,7	11,7
15.	Abwasserumlage	9,8	5,4	0,0	0,0

4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Die ordentlichen Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.018,5 TEUR. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Mehrung von 709,7 TEUR. Diese Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus geplanten Mehreinnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+603,4 TEUR). Hierbei handelt es sich um Bedarfszuweisungen vom Land (430,5 TEUR), die aus Neuanträgen bzw. Umwandlung von rückzahlbaren Zuweisungen in nicht rückzahlbare Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds resultieren. In diesem Bereich sind weiterhin mit Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen (127,4 TEUR) und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV) (70,0 TEUR) zu rechnen. Durch Steuern und ähnliche Abgaben wird die Gemeinde Heinersbrück voraussichtlich 552,5 TEUR einnehmen, was ge-

gegenüber dem Vorjahr eine Mehrung von 34,7 TEUR bedeutet. Hauptsächlich ist diese Erhöhung mit geplanten Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (27,6 TEUR) zu begründen. Die Veränderung der Benutzungsgebühren (+22,2 TEUR) resultiert aus Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen für die Kita. Weiterhin partizipiert die Gemeinde mit 41,0 TEUR (+20,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr) an der Errichtung von Windkraftanlagen. Durch gesteigerte Betriebskosten erhält die Gemeinde aus deren Verrechnung mit dem Amt über Erstattungen für Nutzung von Gebäuden und Räumen 8,0 TEUR sowie aus Kita- und Schulkostenerstattung 10,0 TEUR mehr.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 112,2 TEUR. Mehraufwendungen sind im Bereich der Personalkosten (18,0 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (28,1 TEUR), Transferaufwendungen (55,1 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (15,9 TEUR) zu verzeichnen. Neben der bereits erwähnten Personalkostensteigerung erhöhten sich die Planansätze für die Betriebskosten bzw. Bewirtschaftungskosten der Gebäude. Die Steigerung der Transferaufwendungen resultiert hauptsächlich durch die steigenden Umlagen, die auf die gestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen sind.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind 1.501,3 TEUR als ordentliche Erträge geplant. Das bedeutet Mindererträge in Höhe von 517,2 TEUR gegenüber 2023. Hauptsächlich resultiert diese Minderung aus der einmalig geplanten Bedarfszuweisung des Landes (430,5 TEUR) im Haushaltsjahr 2023 und Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen (76,4 TEUR).

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.939,8 TEUR, was gegenüber dem Vorjahr eine erneute Aufwandsmehrung von 23,3 TEUR bedeutet. Neben den erneuten Mehraufwendungen im Personalkostenbereich (13,5 TEUR) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (27,4 TEUR) steigen die Transferaufwendungen leicht um 3,6 TEUR. Minderaufwendungen sind in dem Bereich der Abschreibungen (10,1 TEUR) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (11,1 TEUR) zu verzeichnen.

Kinderbetreuung:

In der Gemeinde Heinersbrück werden gegenwärtig 59 Kinder in den Kindertagesstätten betreut, davon 24 aus Nachbargemeinden. 5 Kinder werden in amtsangehörigen Gemeinden und 1 Kind in einer nicht amtsangehörigen Gemeinde betreut.

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 2023 & 2024 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 102,0 TEUR für 2023 und ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 438,5 TEUR für 2024.

Unter Beachtung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen wurden für die Haushaltsjahre 2011 bis 2020 rechnerische ordentliche Jahresergebnisse von -17,8 TEUR, -78,7 TEUR, +202,6 TEUR, +20,6 TEUR, -464,7 TEUR, -151,8 TEUR, +42,2 TEUR +155,3 TEUR, 4,2 TEUR und -19,0 TEUR ermittelt. Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Mit der Eröffnungsbilanz 2011 wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 408,2 TEUR erreicht. Basierend auf diesen Daten entwickelte sich die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 auf 182,7 TEUR. Mit dem vorläufigen negativen Ergebnis von 565,9 TEUR für das Jahr 2021 ist die Rücklage der Gemeinde aufgebraucht.

Bereits in den Haushaltsjahren 2012 bis 2021 waren infolge des Nichterreichens des Haushaltsausgleichs Haushaltssicherungskonzepte (HSK) notwendig. Die Festlegungen des HSK wurden für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 fortgeschrieben.

4.2. Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus:	2023	2024
Einzahlungen in Höhe von	1.969,0 TEUR	1.455,2 TEUR
Auszahlungen in Höhe von	1.838,1 TEUR	1.888,5 TEUR
damit ergibt sich ein Saldo in Höhe	130,9 TEUR	- 433,3 TEUR

4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934,0 TEUR	1.422,6 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784,0 TEUR	1.817,4 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,0 TEUR	- 394,8 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,0 TEUR	32,6 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25,3 TEUR	42,3 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	9,7 TEUR	-9,7 TEUR

4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28,8 TEUR	28,8 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-28,8 TEUR	-28,8 TEUR

4.2.4. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten (in TEUR):	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304,3	17,1	35,0	32,6
	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen vom Land	290,8	0,0	0,0	0,0
	Investitionspauschale vom Land	13,5	12,1	21,5	18,9
	Mehrbelastungsausgleich	0,0	0,0	13,5	13,7
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,0

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten (in TEUR):	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	5,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse/Beiträge von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9,2	0,0	0,0	0,0
20.	Einzahlung aus Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	88,5	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402,0	17,1	35,0	32,6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361,8	27,6	0,0	0,0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	357,6	15,0	0,0	0,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,2	7,0	0,0	0,0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2,0	5,6	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	14,0	4,0	4,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6,3	16,3	21,3	38,3
	Auszahlungen für den Erwerb BGA	4,4	14,0	13,5	35,0
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,9	2,3	7,8	3,3
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,1	57,9	25,3	42,3
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33,9	-40,8	9,7	-9,7

4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme in TEUR			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeorgane 11101.7003	Erwerb GWG	99	AZ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Liegenschaften 11106.7000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	99	AZ	14,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kita Heinersbrück 36501.7001	sonstige Baumaßnahme	99	AZ	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG/BGA	99	AZ	6,0	11,0	4,0	2,5	2,0	2,0
Gemeindestraßen 54101.7001	Mehrbelastungsausgleich	90	EZ	0,0	13,5	13,7	13,9	14,1	14,3

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme in TEUR			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenbeleuchtung Heinersbrück 54101.7013	Tiefbaumaßnahme	06	AZ	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbeleuchtung Grötsch 54101.7023	Tiefbaumaßnahme	97	AZ	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün 55101.7000	Erwerb PKW	04	AZ	6,0	6,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Baumaßnahme	99	AZ	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
	Erwerb GWG / BGA	99	AZ	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch 55101.7020	Private Zuschüsse	98	EZ	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einfriedung		AZ	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäudeteil Gemeindezentrum Heinersbrück 57311.7801	Hochbaumaßnahme	01	AZ	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Zuw./ Umlagen 61101.7001	Inv. Schlüsselzuweisung	99	EZ	12,1	21,5	18,9	17,7	17,7	17,7
	Einzahlungen gesamt		EZ	17,1	35,0	32,6	31,6	31,8	32,0
	Auszahlungen gesamt		AZ	57,9	25,3	42,3	30,0	10,3	10,3
	Saldo		S	-40,8	9,7	-9,7	1,6	21,5	21,7

Das Investitionsvolumen der Gemeinde liegt bei 25,3 TEUR in 2023 und 42,3 TEUR in 2024. Mit geplanten Einzahlungen in Höhe von 35,0 TEUR in 2023 und 32,6 TEUR in 2024 ergeben Salden in Höhe von 9,7 TEUR bzw. -9,7 TEUR für die Haushaltsjahre.

Für den Erwerb von Grundstücken werden in den Haushaltsjahren jeweils 4,0 TEUR geplant. In der Kita sollen für das Haushaltsjahr 2023 Sachanlagen im Wert von 11,0 TEUR und für das Haushaltsjahr 2024 im Wert von 4,0 TEUR angeschafft werden. Im Bereich des öffentlichen Grüns werden für Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 4,0 TEUR eingeplant. Für Anbauteile werden 6,0 TEUR veranschlagt. In 2024 soll der Rasentraktor (30,0 TEUR) erneuert werden.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten für die Gemeinde zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung der laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen.

4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Ein Kassenkredit wurde in 2016 in beschlossener Höhe von 860 TEUR in Anspruch genommen, da die Gemeinde zur Rückzahlung der Gewerbesteuern nicht auf genügend eigene Kassenbestandsmittel einschließlich der allgemeinen Rücklage zurückgreifen konnte. Dieser Kassenkredit wurde bis April 2017 verlängert.

Eine Anschlussfinanzierung erfolgte in Höhe von 600 T€. Der Kassenkredit konnte in 2018/2019 auf 400,0T€ reduziert werden. In Folge von Rückzahlungen an den Ausgleichsfonds musste der Kassenkredit im Jahr 2021 auf 860,0 TEUR erhöht werden.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Die Tilgung der Kredite wird im Finanzhaushalt unter Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Schuldenaufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2016	15,2		2,7	12,5
2017	12,5		2,8	9,7
2018	9,7	56,3	8,7	57,3
2019	57,3		8,1	49,2
2020	49,2		8,1	41,1
2021	41,1	235,0	26,2	249,9
2022	249,9		28,8	221,1
2023	221,1		28,8	192,3
2024	192,3		28,8	163,5
2025	163,5		28,8	134,7
2026	134,7		28,8	105,9
2027	105,9		28,8	77,1

Peitz,

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
HH-Jahr 2023/2024
- TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-	-
2021					
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen					
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Verbindlichkeitenübersicht
HH-Jahr 2023/2024
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024-2028)	5 (ab 2028)	6 (2023)	7 (2024)
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	249,9	221,1	28,8	144,0	48,2	192,3	163,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	860,0	860,0				860,0	860,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
erhaltene Anzahlungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	1.109,9	1.081,1	28,8	144,0	48,2	1.052,3	1.023,4

Rücklagenübersicht
HH-Jahr 2023/2024
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vor- vorjahres	Voraussichtl . Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführunge n im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des 1. Haushalts- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des 2. Haushalts- jahres
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2023)	5 (2023)	6 (2024)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklagen:						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen						
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage						
Gesamtsumme Sonderrücklagen:						

[illegible]

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
HH-Jahr 2023/2024
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des 1.Haushalts- jahres	Ansatz des 2.Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	7 (2027)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.736,3	1.649,9	79,3	73,9	72,9	71,5	70,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	122,8	121,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	51,8	47,9	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Gesamtsumme:	1.910,9	1.819,5	84,5	78,7	77,7	76,3	74,9

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
HH-Jahr 2023/2024
- TEUR-

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushalts- jahres	Ansatz des 2.Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	7 (2027)
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	589,1	622,6	678,1	683,2	689,0	689,0	689,0
davon für Amtsumlage	308,0	324,5	358,3	361,0	371,3	371,3	371,3
davon für Zweckverbandsumlagen	9,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	271,4	292,7	319,8	322,2	317,7	317,7	317,7
Saldo für Umlagen:	-589,1	-622,6	-678,1	-683,2	-689,0	-689,0	-689,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:							

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
7101	11101.7001	Gemeindeorgane	Amtsdirktorin
7102	11101.7002	Personalwesen	Amtsdirktorin
7103	11101.7003	Innere Verwaltung	Amtsdirktorin
7107	36501.7001	Kita Heinersbrück	Amtsdirktorin
7201	12201.7001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
7202	12201.7002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
7203	28401.7001	Vereinsförderung	Amtsdirktorin
7204	36201.7000	Jugendarbeit	Amtsdirktorin
7205	36501.7001	Kita Heinersbrück	Amtsdirktorin
7207	42101.7000	Sportförderung	Amtsdirktorin
7208	54501.7001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
7209	55301.7001	Friedhof Heinersbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7002	Friedhof Grötsch	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7003	Friedhof Radewiese	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
7301	36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück Horner Str. 16	Amtsleiter Bauamt
	36511.7501	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr.1a	Amtsleiter Bauamt
	42111.7510	Gebäude Sporthalle Heinersbrück Hauptstr. 2	Amtsleiter Bauamt
	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6	Amtsleiter Bauamt
	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.	Amtsleiter Bauamt
	55311.7610	Gebäude Friedhofshalle Radewiese	Amtsleiter Bauamt
	55311.7620	Gebäude Friedhofshalle Grötsch	Amtsleiter Bauamt
	55311.7630	Gebäude Lager alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a	Amtsleiter Bauamt
	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück	Amtsleiter Bauamt
	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a	Amtsleiter Bauamt
	57311.7811	Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr.2a	Amtsleiter Bauamt
	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32	Amtsleiter Bauamt
	57311.7830	Begegnungsstätte Radewiese	Amtsleiter Bauamt
	57311.7999	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)	Amtsleiter Bauamt
7302	53501.7000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
7303	61101.7001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.7002	Steuern	Kämmerin
	61201.7000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
7308	Diverse	Abschreibungen und Sonderposten	Kämmerin
7401	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
7402	28101.7001	Seniorenarbeit	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
7403	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
7404	28101.7003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiter Kultur/Tourismusamt
7601	11106.7000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
7602	51101.7000	Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
7603	53502.7000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
7604	54101.7001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
	54101.7004	Bushaltestellen/ -wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
	54101.7002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
	54101.7013	Straßenbeleuchtung Heinersbrück	Amtsleiter Bauamt
	54101.7023	Straßenbeleuchtung Grötsch	Amtsleiter Bauamt
7608	55101.7000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
7609	55101.7001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
7610	55101.7020	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch	Amtsleiter Bauamt
7611	55201.7001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
7612	55201.7002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
7650	SK.5211000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
7694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	543.411,81	517.800,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	553.100,00	553.100,00
	40110000 - Grundsteuer A	12.099,37	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	40120000 - Grundsteuer B	76.305,34	73.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	40130000 - Gewerbesteuer	129.838,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.418,00	252.400,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.137,00	28.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	40320000 - Hundesteuer	3.373,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.241,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.600,00	33.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.759,74	575.600,00	1.179.000,00	665.600,00	687.200,00	686.100,00	686.100,00
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	181.336,00	162.200,00	289.600,00	213.200,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	37.102,31	35.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.175,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	41413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kutararbeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	317.409,43	270.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	16.793,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	14.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	100,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41471000 - Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	11.194,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	61.500,00	49.300,00	47.300,00	46.700,00	45.600,00	45.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.393,20	77.700,00	120.600,00	120.200,00	105.200,00	105.500,00	105.500,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.393,20	53.300,00	75.500,00	75.500,00	60.500,00	60.800,00	60.800,00
	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.900,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44114000 - Pachten	1.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.504,91	83.000,00	106.500,00	106.500,00	96.500,00	91.000,00	91.000,00
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf	9.635,15	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	82.206,53	75.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	44823000 - Erstattungen Personalkosten	983,13	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	44824000 - lf. Erstattf Nutz Geb/Räume	6.378,87	5.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	2.119,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	119,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.224,95	37.900,00	43.000,00	39.600,00	39.200,00	38.900,00	37.500,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	107,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
	45621000 - Säumniszuschläge	366,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	45626000 - Mahngebühren	495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.000,00	31.100,00	27.700,00	27.300,00	27.000,00	25.600,00
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.503,07	1.296.200,00	2.005.800,00	1.488.600,00	1.484.800,00	1.478.800,00	1.477.400,00
11.	Personalaufwendungen	461.248,45	560.900,00	578.900,00	592.400,00	595.300,00	610.600,00	631.800,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	370.639,05	443.500,00	464.900,00	475.500,00	477.000,00	489.400,00	507.000,00
	50121000 - Tarif. Beschäftigte LOB	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	14.292,95	15.300,00	16.300,00	16.900,00	18.000,00	18.500,00	18.600,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	76.316,45	93.100,00	97.700,00	100.000,00	100.300,00	102.700,00	106.200,00
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.530,91	387.300,00	415.400,00	442.800,00	384.400,00	408.400,00	383.100,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.258,35	57.800,00	39.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.877,42	8.800,00	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.441,09	3.100,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.519,47	45.600,00	12.600,00	37.600,00	12.600,00	37.600,00	12.600,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52211000 - Baumpflege	2.042,28	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	76.566,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	585,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.379,30	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	450,17	2.000,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	1.800,00
	52228000 - Textilreinigung	249,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52310000 - Mieten und Pachten	1.195,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	4,75	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52410200 - BWK: Elektroenergie	10.413,41	12.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.011,81	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	28.829,80	29.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
	52410500 - BWK: Heizöl	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	6.240,67	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	52410700 - BWK: Reinigung	20.383,54	26.000,00	30.800,00	32.100,00	33.400,00	33.600,00	33.600,00
	52410800 - BWK: sonstige	2.058,65	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.932,91	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	500,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	366,04	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	6.452,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.993,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.993,64	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	475,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.301,32	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.253,75	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeuchtung	12.296,35	13.000,00	25.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.313,66	1.200,00	1.200,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710340 - Prävention	90,78	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	15.453,78	16.000,00	21.000,00	21.000,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	24.590,51	32.000,00	34.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.592,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.466,87	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	57,96	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	279,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	976,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52715000 - Projektförderung	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	2,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	997,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52716000 - Veranstaltungen	73,32	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	391,41	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	725,36	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9.565,61	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
14.	Abschreibungen	0,00	137.400,00	132.500,00	122.400,00	118.100,00	115.500,00	113.300,00
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	137.200,00	132.300,00	122.200,00	117.900,00	115.300,00	113.100,00
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	1.042.881,16	641.800,00	696.900,00	700.500,00	706.300,00	706.300,00	706.300,00
	53111000 - Rückzahlg. Zuweis. Land	444.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.750,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	426,78	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	498,75	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53182271 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	300,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53182272 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Grötsch	983,65	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	7.457,00	12.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	271.446,91	292.700,00	319.800,00	322.200,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00
	53740000 - Amtsumlage	307.958,98	324.500,00	358.300,00	361.000,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.286,69	63.400,00	79.300,00	68.200,00	57.600,00	56.400,00	56.400,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	352,02	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	401,30	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54311000 - Büromaterial	1.054,55	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	925,24	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.008,05	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	71,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	144,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	9.000,00	15.900,00	5.800,00	1.200,00	0,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.596,97	3.300,00	5.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStücksgechäften	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	7.757,18	8.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich. (ohKFZ)	98,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	19.177,05	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.,perfremd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	193,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.947,21	1.790.800,00	1.903.000,00	1.926.300,00	1.861.700,00	1.897.200,00	1.890.900,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-520.444,14	-494.600,00	102.800,00	-437.700,00	-376.900,00	-418.400,00	-413.500,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.615,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.649,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	-3.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.135,06	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	296,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	5.479,94	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-514.964,20	-495.500,00	102.000,00	-438.500,00	-377.700,00	-419.200,00	-414.300,00
23. außerordentliche Erträge	88.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	88.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	88.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-426.502,65	-495.500,00	102.000,00	-438.500,00	-377.700,00	-419.200,00	-414.300,00

Druckparameter:

Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder
Planvariante: 3.1 Variante 3/2.Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
HH-Jahr 2023/2024
- TEUR -

	Ergebnis des Vor- vorjahres (2014)	Ergebnis des Vor- vorjahres (2015)	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ergebnis des Vor- vorjahres (2017)	vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres (2018)	vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres (2019)	vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (2022)	Planung 1. Haus- haltsjahr (2023)	Planung 2. Haus- haltsjahr (2024)	Planung Haushalts- jahr+1 (2025)	Planung Haushalts- jahr+2 (2026)	Planung Haushalts- jahr+3 (2027)
	0	1	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	20,6	-464,7	-151,8	42,2	155,3	4,2	-19,0	-565,4	-495,5	102,0	-438,5	-377,7	-419,2	-414,3
+ Fehlbeträge aus Vorjahren				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,9	-731,4	-629,4	-1.067,9	-1.445,6	-1.864,8
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	20,6	-464,7	-151,8	42,2	155,3	4,2	-19,0	-565,4	-731,4	-629,4	-1.067,9	-1.445,6	-1.864,8	-2.279,1
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		464,7	70,3					182,7						
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres								88,5						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			81,5					58,3						
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	20,6	0,0	0,0	0,0	155,3	4,2	-19,0	-235,9	-731,4	-629,4	-1.067,9	-1.445,6	-1.864,8	-2.279,1
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	20,6													
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	132,2	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren														
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren														
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses														
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren														
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV														
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses														
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	535,0	70,3	0,0	42,2	197,5	201,7	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL lt. FB 01.01.2011 = 408,2 T €														
RL lt. Jahresabschluss 31.12.2011 = 390,5 T €														
RL lt. Jahresabschluss 31.12.2012 = 311,8 T €														
RL lt. Jahresabschluss 31.12.2013 = 514,4 T €														
RL lt. Jahresabschluss 31.12.2014 = 535,0 T €														
RL lt. Jahresabschluss 31.12.2015 = 70,3 T €														
RL lt. Jahresabschluss 31.12.2016 = 0,0 T €														
RL lt. Jahresabschluss 31.12.2017 = 42,2 T €														
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2018 = 197,5 T €														
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2019 = 201,7 T €														
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2020 = 182,7 T €														
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2021 = 0,0 T €														
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2022 = 0,0 T €														
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	132,2	137,9	56,6	58,0	58,3	58,3	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	489.123,50	517.800,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	553.100,00	553.100,00
	60110000 - Grundsteuer A	13.247,92	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	60120000 - Grundsteuer B	75.611,24	73.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	60130000 - Gewerbesteuer	80.136,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.470,00	252.400,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.212,00	28.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	60320000 - Hundesteuer	3.205,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.241,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.600,00	33.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.953,89	514.100,00	1.129.700,00	618.300,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	181.336,00	162.200,00	289.600,00	213.200,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	37.102,31	35.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.175,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	61413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kutararbeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	318.603,58	270.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	16.793,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	14.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	100,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61471000 - Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	11.194,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.272,56	73.800,00	116.500,00	116.500,00	101.500,00	101.800,00	101.800,00
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.272,56	53.300,00	75.500,00	75.500,00	60.500,00	60.800,00	60.800,00
	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.337,26	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	64110000 - Mieten und Pachten	0,00	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	13.846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64114000 - Pachten	1.741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64611000 - Kommunal-Rabatt	538,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.338,96	83.000,00	106.500,00	106.500,00	96.500,00	91.000,00	91.000,00
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	74.607,60	75.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	64823000 - Erstattungen Personalkosten	1.306,38	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	64824000 - If. Erstattf Nutz Geb/Räume	0,00	5.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.119,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	119,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	sonstige Einzahlungen	12.965,83	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.769,69	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	107,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	65621000 - Säumniszuschläge	307,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	65626000 - Mahngebühren	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.609,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.649,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	-3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.601,00	1.217.400,00	1.934.000,00	1.422.600,00	1.419.800,00	1.415.200,00	1.415.200,00
10.	Personalauszahlungen	458.754,93	560.900,00	578.900,00	592.400,00	595.300,00	610.600,00	631.800,00
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	365.735,77	443.500,00	464.900,00	475.500,00	477.000,00	489.400,00	507.000,00
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.857,93	15.300,00	16.300,00	16.900,00	18.000,00	18.500,00	18.600,00
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	79.061,23	93.100,00	97.700,00	100.000,00	100.300,00	102.700,00	106.200,00
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV- Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.191,93	450.700,00	494.700,00	511.000,00	442.000,00	464.800,00	439.500,00
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.258,35	57.800,00	39.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.026,58	8.800,00	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	72112000 - Wartung/I/U unbewegliches Vermögen	1.192,05	3.100,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.441,47	45.600,00	12.600,00	37.600,00	12.600,00	37.600,00	12.600,00
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72211000 - Baumpflege	2.042,28	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	78.880,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	847,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.409,93	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	72221000 - Wartung/I/U bewegliches Anlagevermögen	450,17	2.000,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	1.800,00
	72228000 - Textiltreinigung	249,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	72310000 - Mieten und Pachten	1.295,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	4,75	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	72410200 - BWK: Elektroenergie	9.796,22	12.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.420,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	28.590,04	29.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/ Abwasser	5.809,88	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	20.101,89	26.000,00	30.800,00	32.100,00	33.400,00	33.600,00	33.600,00
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.002,79	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.932,91	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	500,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	366,04	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	5.325,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.993,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen	2.923,75	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	475,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.673,32	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.244,65	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	12.296,35	13.000,00	25.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.313,66	1.200,00	1.200,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72710340 - Prävention	189,29	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	72710400 - Essenversorgung	16.002,36	16.000,00	21.000,00	21.000,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	24.487,24	32.000,00	34.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.537,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	72710730 - Verbrauchsmaterial	1.520,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/ Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	57,96	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	279,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	1.001,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	72715000 - Projektförderung	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	2,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	505,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72716000 - Veranstaltungen	73,32	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	524,91	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	875,72	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.615,02	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	271,92	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	301,30	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74311000 - Büromaterial	1.056,54	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	925,24	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.008,05	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	71,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74313200 - Post-, Rundfunk- u Fernsehgebühren	144,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	-970,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	74315100 - Sachverständigen-/ Prüfungskosten	1.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewer- be	0,00	9.000,00	15.900,00	5.800,00	1.200,00	0,00	0,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.825,16	3.300,00	5.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	74318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	74318090 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74319500 - nicht akt. fäh.AZ bei GrdStücksgechäften	42,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.765,00	8.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	98,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.537,91	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.,perfremd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	193,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Transferauszahlungen	1.044.862,16	641.800,00	696.900,00	700.500,00	706.300,00	706.300,00	706.300,00
	73111000 - Rückzahlg. Zuweis Land	444.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.750,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	426,78	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	498,75	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	73182271 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	300,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	73182272 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Grötsch	983,65	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/- veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	9.438,00	12.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	271.446,91	292.700,00	319.800,00	322.200,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00
	73740000 - Amtsumlage	307.958,98	324.500,00	358.300,00	361.000,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.135,06	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	296,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.944,08	1.666.900,00	1.784.000,00	1.817.400,00	1.757.100,00	1.795.200,00	1.791.100,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-581.343,08	-449.500,00	150.000,00	-394.800,00	-337.300,00	-380.000,00	-375.900,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - 2.Lesung
Haushaltsjahr 2023 /2024

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68110010 - InvestPauschale vom Land 68110011 - Erh.Anzahl. Mehrbelastungsausgleich 68173000 - InvZuschBeiträge v.priv. Unternehmen	304.284,68 290.814,68 13.470,00 0,00 0,00	17.100,00 0,00 12.100,00 0,00 5.000,00	35.000,00 0,00 21.500,00 13.500,00 0,00	32.600,00 0,00 18.900,00 13.700,00 0,00	31.600,00 0,00 17.700,00 13.900,00 0,00	31.800,00 0,00 17.700,00 14.100,00 0,00	32.000,00 0,00 17.700,00 14.300,00 0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	9.244,12 9.244,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	88.461,55 88.461,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.990,35	17.100,00	35.000,00	32.600,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	361.750,99 357.570,76 2.180,23 2.000,00	27.600,00 15.000,00 7.000,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19.200,00 15.000,00 0,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.274,83 4.374,48 1.900,35	16.300,00 14.000,00 2.300,00	21.300,00 13.500,00 7.800,00	38.300,00 35.000,00 3.300,00	6.800,00 5.000,00 1.800,00	6.300,00 5.000,00 1.300,00	6.300,00 5.000,00 1.300,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.025,82	57.900,00	25.300,00	42.300,00	30.000,00	10.300,00	10.300,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .i. 32)	33.964,53	-40.800,00	9.700,00	-9.700,00	1.600,00	21.500,00	21.700,00
34.	= Finanzmittelüberschu ss/ Finanzmittelfehlbetra g (16 + 33)	-547.378,55	-490.300,00	159.700,00	-404.500,00	-335.700,00	-358.500,00	-354.200,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 69273000 - EZ Buchungskonto Kredite 69273026 - Kredit-Neuaufnahme 2024	235.000,00 235.000,00 0,00	40.800,00 0,00 40.800,00	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
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	235.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273000 - AZ Buchungskonto Kredite 79273016 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2016 79273018 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2018 79273019 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2019 79273020 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2020	26.279,26 26.279,26 0,00 0,00 0,00 0,00	28.800,00 0,00 5.300,00 0,00 7.200,00 16.300,00	28.800,00 0,00 5.300,00 0,00 7.200,00 16.300,00	28.800,00 0,00 5.300,00 0,00 7.200,00 16.300,00	28.800,00 0,00 5.300,00 0,00 7.200,00 16.300,00	30.300,00 0,00 5.300,00 1.300,00 7.400,00 16.300,00	30.300,00 0,00 5.300,00 1.300,00 7.400,00 16.300,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.279,26	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	30.300,00	30.300,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 .i. 40)	208.720,74	12.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-30.300,00	-30.300,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-338.657,81	-478.300,00	130.900,00	-433.300,00	-364.500,00	-388.800,00	-384.500,00

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	187.136,90	-151.520,91	-629.820,91	-498.920,91	-932.220,91	-1.296.720,91	-1.685.520,91
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	186.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88310007 - Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-151.520,91	-629.820,91	-498.920,91	-932.220,91	-1.296.720,91	-1.685.520,91	-2.070.020,91

Druckparameter:

Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtf Finanzplan Budget: 0000:9999 Oder
Planvariante: 3.1 Variante 3/2.Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Produkt- Beschreibungen

**Gemeinde
Heinersbrück**

Produkt-Nr.:	11101
Produkt:	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
- Organisation von Sitzungen - Bekanntmachungen - Nachbereitung der Sitzungen - Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Geschäftsordnung Hauptsatzung	Verwaltung Bürgermeister Stadtverordnete Bürger

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		2.000,00	2.328,57	2.114,29	14.000,00	16.300,00	14.800,00	7	7	7

Produkt-Nr.:	11106
Produkt:	Allgemeines Grundvermögen/ Liegenschaftsmanagement
Organisationseinheit	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist - Erträge und Aufwand im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und -erwerben - Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen, Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen, Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen/Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen) - Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten, Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen - Erstellung von Negativzeugnissen incl. Gebührenbescheide - Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BGB / BauGB / BbgKVerf / VermG / LwAnpG / Grundbuchordnung / Einigungs- vertrag / Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr / kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/ Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	36 (Kita/Jugendräume)	36511
	42 (Sportgebäude)	42111
	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	55311
	57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311
Organisationseinheit:	Bauamt	
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler	

Kurzbeschreibung
Gebäudebewirtschaftung: kaufmännische, technische sowie Flächenbewirtschaftung, Nachweis und Abrechnung der Medien-Verbräuche, Controlling der Verbräuche, Maßnahmencontrolling. Nutzerbetreuung, Betriebskostenabrechnung, Vertragsmanagement, Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auftragsgrundlage/ Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht	Bürger, Mieter, Vereine, Firmen, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	12201
Produkt:	Ordnung und Sicherheit
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung von Beschwerden u. Anfragen der Bürger - Bearbeitung von Wild- und Forstschäden - Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung - Genehmigungswesen für Plakatierung - Durchsetzung des Ortsrechts - Organisation, Unterstützung und Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und der Unfallverhütung - Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz	Bürger/ Bürgerinnen, Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten, Allgemeinheit, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		16,75	17,80	17,80	97	105	105	579	590	590

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		8,25	9,52	9,52	8	10	10	97	105	105

Produkt-Nr.:	28101
Produkt:	Heimatspflege
Organisationseinheit:	Kultur-/Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Herr M. Huhle

Kurzbeschreibung:
- Ortschroniken und Archivarbeiten - sorbische / wendische Traditionspflege - Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Betreuung Ausstellungen - Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten - Partnerschaften und Kooperationen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Satzungen des Amtes	Bürger / Touristen Vereine Partnerschaften

Produkt-Nr.:	28401
Produkt:	Vereinsförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
- Fortschreibung der Kulturförderliste - Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden - Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden - Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen der Gemeinden, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Allgemeinheit Vereine Gremienmitglieder

Produkt-Nr.:	36201
Produkt:	Jugendarbeit
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:

- gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit
 - Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit
 - Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein;
 - Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren; Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine; Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort; 48-Stunden-Aktion
 - Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen
 - Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht; Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste; Kinderfeste
- Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter
- Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich
- Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit
- sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung
- Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen
- außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen
 - Kinder- und Jugendbildung allgemein; Kinder- und Jugendbildung politisch; Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit; Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz; Jugendbildung Technik und Medien; Juleica (Jugendleitercard)
- Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
 - Tagesfahrten / Bildungsfahrt;
 - mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
- internationale Kinder- und Jugendarbeit
 - internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit
- arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren
- Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen
- allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden
 - ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	Zielgruppe:
- Achtes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG) - Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum	Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfeschuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich

Produkt-Nr.:	36501
Produkt:	Kindertagesstätten
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
– Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen – Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge – Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige) – Beschaffung von Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterial – Sicherstellen der Essenversorgung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
SGB VIII (KJHG), KommHKV, Kommunalverfassung Kindertagesstättengesetz Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Satzungen der Gemeinden Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro <i>pro Jahr</i>			kommunaler Eigenanteil in Euro <i>(Übersicht Kita-Platzkosten)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze <i>(Meldebogen 1)</i>		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	21,20	21,20	21,20	349,87	291,56	291,56	17	14	13,7
	Kindergarten	9,81	9,81	9,81	203,62	233,06	233,06	21	24	23,7
	Hort	5,85	5,85	5,85	150,64	141,86	141,86	26	24	24,2

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	111,76	111,76	111,76	17	14	14	34	34	34
	Kindergarten				21	24	24			
	Hort	76,47	70,59	70,59	26	24	24	34	34	34
	Gesamt	94,12	91,18	91,18	64	62	62	68	68	68

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Eiependler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	41,18	57,14	57,14	7	8	8	17	14	1
	Kindergarten	47,62	41,67	41,67	10	10	10	21	24	2
	Hort	38,46	33,33	33,33	10	8	8	26	24	2
	Gesamt	42,19	41,94	41,94	27	26	26	64	62	

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (# Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe				0	0	0			
	Kindergarten				0	0	0			
	Hort				0	0	0			
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	58	61	61

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (# Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe							34	34	34
	Kindergarten	0,00	0,00	0,00						
	Hort	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	68	68	68
	Krippe							34	34	34
	Kindergarten	0,00	0,00	0,00						
	Hort	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Gesamt	10,29	5,88	5,88	7	4	4	68	68	68

Produkt-Nr.:	42101
Produkt:	Sportförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
– Bereitstellung und Ausstattung der Schulsporthallen im Amtsgebiet – Koordination der Vergabe der Schulsporthallen nach den Bedürfnissen des Schulsports, der Vereine und sonstiger Nutzer – Fortschreibung der Sportförderliste – Kontrolle der Auslastung der Schulsporthallen im Amtsgebiet

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Allgemeinheit Förderverein Kinder / Lehrer Gremienmitglieder Behörden

Produkt-Nr.:	51101
Produkt:	Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter - Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a. Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben - Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen) - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk - Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau - Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise - Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BauGB / ROG / BauNVO / PlanzV / BImSchG / BbgNatSchG / UVPG / BbergG, BbgKVerf, BauGB / BbgDSchG / Förderrichtlinie MIL / ILB, VwVfGBbg / VwGO / EstG, WHG / BbgWG	Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	53501
Produkt:	Kombinierte Versorgung
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
– Konzessionen Strom und Gas – Dividendenausschüttung enviaM-Aktien – Kommunalrabatt

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Brandenburg Konzessionsverträge der Gemeinden	Versorgungsunternehmen Bevölkerung

Produkt-Nr.:	53502
Produkt	Versorgung Trink-/Abwasser
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Begleitungen der Leistungen TAV/ GeWAP: Trinkwasser-, Abwasser-, Regenwassernetz und -anlagen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
WHG / BbgWG kommunale Satzungen VOB / HOAI	Gemeinden/Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	54101
Produkt:	Gemeindestraßen
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle - Beschilderungen Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau - Kostenersatzansprüche

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
HOAI/ VOB BbgKVerf Fördermittel-Richtlinien BbgStrG, BauGB, KAG, kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	54501
Produkt:	Straßenreinigung u. Winterdienst
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Geh- und Radwegen einschließlich Winterdienst. Erstellung von Winterdienstplänen sowie Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes, Erreichung einer ausgewogenen Entwicklung der Gemeinde durch mehr Sauberkeit

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, KommHKV, Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG Abfallwirtschaftsgesetz des Landes Bbg., KAG für das Land Bbg Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht Satzungen der Gemeinden	Bürger und Bürgerinnen, die jeweiligen Anlieger der zu reinigenden und zu pflegenden Objekte, Eigentümer und Eigentümergemeinschaften, Kommunen als Eigentümer, Verkehrsteilnehmer

Produkt-Nr.:	55101
Produkt:	Öffentliches Grün
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
– Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, – kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern – Reinigung öffentl. Flächen, Pflege Bushaltestellen, – Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren – Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen / Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen / Brennholzbereitstellung / Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen / Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten / Entsorgung Friedhofsabfälle / Friedhofsbänke warten / Friedhofsgeräte warten – Bau und Unterhaltung von Kinderspielflächen und Teichen – Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen	Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55201
Produkt:	Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP kommunale Satzungen VOB/ HOAI	Gemeinden/Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55301
Produkt:	Friedhof
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen Erhebung von Friedhofsgebühren Erarbeitung von Friedhofssatzungen Bewirtschaftung der Kriegsgräber Unterhaltung Kriegerdenkmale

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung Brandenburgische Bestattungsgesetz Kommunalabgabengesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		1.104,04	60,34	133,33	7.916,00	10.800,00	8.400,00	717,00	17.900,00	6.300,00

Produkt-Nr.:	61101
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen. Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer)

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz,	Landesregierung, Ministerium, Behörden / Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und -umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		16,88	15,57	10,65	221.615,00	203.800,00	215.000,00	1.313.118,00	1.308.800	2.018.500

Produkt-Nr.:	61201
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung von Zinserträgen sowie Erfassung von Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge	Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		431,61	374,75	325,93	249.900,00	221.100,00	192.300,00	579	590	590

6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		IST 2021 Plan 2022 Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		2.000,00 2.328,57 2.114,29	14.000,00	16.300,00	14.800,00	7	7	7

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %	Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2020 2021 2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		16,75 17,80 17,80	97	105	105	579	590	590

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %	Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2020 2021 2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		8,25 9,52 9,52	8	10	10	97	105	105

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen	Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		IST 2021 Plan 2022 Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		1.104,04 60,34 133,33	7.916,00	10.800,00	8.400,00	717,00	17.900,00	6.300,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		IST 2021 Plan 2022 Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		16,88 15,57 10,65	221.615,00	203.800,00	215.000,00	1.313.118,00	1.308.800	2.018.500

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		IST 2021 Plan 2022 Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
		431,61 374,75 325,93	249.900,00	221.100,00	192.300,00	579	590	590

6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro (Übersicht Kita-Platzkosten)			Anzahl in Anspruch genomener Plätze (Meldebogen 1)		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	21,20	21,20	21,20	349,87	291,56	291,56	17	14	13,75
	Kindergarten	9,81	9,81	9,81	203,62	233,06	233,06	21	24	23,75
	Hort	5,85	5,85	5,85	150,64	141,86	141,86	26	24	24,25

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	111,76	111,76	111,76	17	14	14	34	34	34
	Kindergarten				21	24	24			
	Hort	76,47	70,59	70,59	26	24	24	34	34	34
	Gesamt	94,12	91,18	91,18	64	62	62	68	68	68

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genomener Plätze		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	41,18	57,14	57,14	7	8	8	17	14	14
	Kindergarten	47,62	41,67	41,67	10	10	10	21	24	24
	Hort	38,46	33,33	33,33	10	8	8	26	24	24
	Gesamt	42,19	41,94	41,94	27	26	26	64	62	62

6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (ø Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe				0	0	0			
	Kindergarten				0	0	0			
	Hort				0	0	0			
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	58	61	61

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (ø Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krippe	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Kindergarten									
	Hort	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	68	68	68
	Krippe	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Kindergarten									
	Hort	0,00	0,00	0,00				34	34	34
	Gesamt	10,29	5,88	5,88	7	4	4	68	68	68

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.7001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.7001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.7001>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.7001>
Kostenstelle	11101.7001	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.7001>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,91	2.000	500	500	500	500	500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	241,65	0	0	0	0	0	0
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	279,26	500	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.494,81	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	1,30	0	0	0	0	0	0
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	193,51	200	200	200	200	200	200
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	100,00	100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.015,72	16.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.015,72	-16.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.015,72	-16.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.015,72	-16.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.015,72	-16.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.7002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.7002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.7002>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.7002>
Kostenstelle	11101.7002	Personalwesen	<DOKMAPKEY11101.7002>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	9.000	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-9.300	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.300	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.300	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.300	0	0	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.7003>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.7003>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11101.7003>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.7003>
Kostenstelle	11101.7003	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.7003>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,10	800	800	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
52911000 - Mitgliedsbeiträge	441,10	600	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	276,34	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54311000 - Büromaterial	276,34	0	0	0	0	0	0
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	200	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	900	900	900	900	900	900
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,44	2.700	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-717,44	-2.700	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-717,44	-2.700	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-717,44	-2.700	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-717,44	-2.700	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.7000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.7000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service	<DOKMAPKEY11106.7000>
Produkt	11106	Liegerschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.7000>
Kostenstelle	11106.7000	Liegerschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.7000>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44114000 - Pachten	1.362,98	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,75	900	600	600	600	600	600
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	0	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	4,75	500	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319500 - nicht akt. fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,75	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.008,23	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.008,23	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.008,23	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.008,23	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.7001>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.7001>
Produktgruppe	122	Ordnung und Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.7001>
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.7001>
Kostenstelle	12201.7001	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.7001>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,27	1.500	700	700	700	700	700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,86	0	0	0	0	0	0
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	391,41	1.500	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,27	1.500	700	700	700	700	700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-451,27	-1.500	-700	-700	-700	-700	-700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-451,27	-1.500	-700	-700	-700	-700	-700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-451,27	-1.500	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-451,27	-1.500	-700	-700	-700	-700	-700

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.7002>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.7002>
Produktgruppe	122	Ordnung und Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.7002>
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.7002>
Kostenstelle	12201.7002	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.7002>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	475,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853,50	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	5.755,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	98,02	200	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,20	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.329,20	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.329,20	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.329,20	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.329,20	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.7000>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25201.7000>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.7000>
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück	<DOKMAPKEY25201.7000>
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück	<DOKMAPKEY25201.7000>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,10	200	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	117,10	200	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,10	200	200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.7001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28	<DOKMAPKEY28101.7001>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.7001>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.7001>
Kostenstelle	28101.7001	Seniorenarbeit	<DOKMAPKEY28101.7001>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	976,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	200,00	400	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.176,34	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.176,34	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.176,34	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.176,34	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.7002>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28	<DOKMAPKEY28101.7002>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.7002>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.7002>
Kostenstelle	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion	<DOKMAPKEY28101.7002>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,96	500	2.000	500	500	500	500
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	57,96	500	2.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,96	500	2.000	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-57,96	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57,96	-500	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57,96	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57,96	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.7003>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28	<DOKMAPKEY28101.7003>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.7003>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.7003>
Kostenstelle	28101.7003	sonstige Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.7003>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675,00	500	500	500	500	500	500
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.175,00	0	0	0	0	0	0
41413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	500,00	500	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	119,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,94	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52715000 - Projektförderung	5.175,00	0	0	0	0	0	0
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	987,94	500	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	0,00	1.100	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	800,00	5.200	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	0,00	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	0,00	500	1.000	500	500	500	500
53182271 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	300,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53182272 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Grötsch	500,00	700	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94	500	500	500	500	500	500
54318000 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	1,47	500	500	500	500	500	500
54318090 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe perfr.	1,47	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965,88	8.500	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.161,08	-6.300	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.161,08	-6.300	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.161,08	-6.300	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.161,08	-6.300	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.7001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28	<DOKMAPKEY28401.7001>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.7001>
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.7001>
Kostenstelle	28401.7001	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.7001>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	1.409,18	1.300	800	800	800	800	800
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	426,78	0	0	0	0	0	0
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	498,75	0	0	0	0	0	0
53182271 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	0,00	500	500	500	500	500	500
53182272 - Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen Grötsch	483,65	300	300	300	300	300	300
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409,18	1.300	800	800	800	800	800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-1.409,18	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.409,18	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.409,18	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.409,18	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36201.7000>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36201.7000>
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.7000>
Produkt	36201	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.7000>
Kostenstelle	36201.7000	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.7000>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-800	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-800	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-800	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-800	0	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.7001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.7001>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.7001>
Produkt	36501	Kindertagesstätten	<DOKMAPKEY36501.7001>
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück	<DOKMAPKEY36501.7001>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.646,43	302.500	378.800	378.700	378.100	378.100	378.100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	317.409,43	270.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	16.793,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	0,00	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	100	600	600	100	100	100
41471000 - Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	11.194,00	0	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	200	100	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.987,33	40.000	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.987,33	40.000	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.824,81	75.000	90.500	90.500	80.500	75.000	75.000
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), pf	9.635,15	0	5.000	5.000	5.000	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	82.206,53	75.000	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000
44823000 - Erstattungen Personalkosten	983,13	0	500	500	500	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	200	200	200	200	0
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.813,57	417.500	529.500	529.400	503.800	498.300	498.100
11. Personalaufwendungen	389.788,49	472.900	498.000	510.600	511.600	525.600	543.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	312.864,14	380.000	400.000	410.000	410.000	421.400	436.100
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	12.274,07	13.100	14.000	14.500	15.500	16.000	16.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	64.650,28	79.800	84.000	86.100	86.100	88.200	91.300
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.584,69	58.500	65.300	76.100	59.400	57.900	57.900
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3,18	500	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	450,17	500	500	500	500	500	500
52228000 - Textiltreinigung	249,01	600	600	600	600	600	600
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.313,66	1.200	1.200	12.000	1.000	1.000	1.000
52710340 - Prävention	90,78	1.000	400	400	400	400	400
52710400 - Essenversorgung durch Firma	15.453,78	16.000	21.000	21.000	17.500	16.000	16.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	24.590,51	32.000	34.000	34.000	32.000	32.000	32.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	960,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.250,78	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
52715100 - Feri enfahrten/Feriengestaltung	2,70	500	500	500	500	500	500
52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	10,00	500	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	73,32	500	500	500	500	500	500
52811000 - Erwerb Lebensmittel	725,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	410,64	400	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	2.300	1.000	600	400	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.000	600	400	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.261,94	20.600	26.300	25.800	19.800	19.800	19.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	352,02	700	700	700	700	700	700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200	200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (6f222f35452e68e537) vom 09.08.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.7001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36501.7001>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.7001>
Produkt	36501	Kindertagesstätten	<DOKMAPKEY36501.7001>
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück	<DOKMAPKEY36501.7001>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
54311000 - Büromaterial	778,21	1.500	900	900	900	900	900
54312000 - Zeitschriften/Bücher	925,24	900	800	800	800	800	800
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	144,95	100	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.884,47	1.000	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	19.177,05	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.635,12	554.300	590.600	613.100	591.200	603.500	621.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	32.178,45	-136.800	-61.100	-83.700	-87.400	-105.200	-123.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	32.178,45	-136.800	-61.100	-83.700	-87.400	-105.200	-123.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.178,45	-136.800	-61.100	-83.700	-87.400	-105.200	-123.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.178,45	-136.800	-61.100	-83.700	-87.400	-105.200	-123.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	300	200	200	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	200	100	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	1.000	600	400	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.000	600	400	200	200

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.7301>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36511.7301>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36511.7301>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.7301>
Kostenstelle	36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück Hornor Str. 16	<DOKMAPKEY36511.7301>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						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	900	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	900	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,90	0	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	47,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,90	1.000	1.000	1.000	900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.109,04	23.600	46.600	56.700	39.700	39.700	39.700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	344,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	172,55	500	1.600	600	600	600	600
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	939,61	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	4.511,92	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	380,82	600	600	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	9.993,78	11.000	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	52410800 - BWK: sonstige	470,43	900	900	900	900	900	900
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	236,65	300	300	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	2.700	2.700	2.600	1.700	1.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	2.700	2.700	2.600	1.700	1.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,94	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	657,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	39,69	0	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.805,98	25.900	50.500	60.600	43.500	42.600	42.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-17.758,08	-24.900	-49.500	-59.600	-42.600	-42.600	-42.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.758,08	-24.900	-49.500	-59.600	-42.600	-42.600	-42.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.758,08	-24.900	-49.500	-59.600	-42.600	-42.600	-42.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.758,08	-24.900	-49.500	-59.600	-42.600	-42.600	-42.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	900	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	900	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	2.700	2.700	2.600	1.700	1.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	2.700	2.700	2.600	1.700	1.700

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.7501>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe	<DOKMAPKEY36511.7501>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36511.7501>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.7501>
Kostenstelle	36511.7501	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr. 1a	<DOKMAPKEY36511.7501>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,99	6.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	143,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	400	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	632,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.771,78	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	286,86	400	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	171,57	300	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	382,00	400	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	121,79	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509,99	11.700	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.509,99	-8.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.509,99	-8.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.509,99	-8.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.509,99	-8.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42101.7000>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.7000>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42101.7000>
Produkt	42101	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.7000>
Kostenstelle	42101.7000	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.7000>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	120,00	-900	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	120,00	-900	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	120,00	-900	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	120,00	-900	0	0	0	0	0

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42111.7510>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42111.7510>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42111.7510>
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	<DOKMAPKEY42111.7510>
Kostenstelle	42111.7510	Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück Hauptstr. 2	<DOKMAPKEY42111.7510>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,62	9.900	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,17	400	400	400	400	400	400
	52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
	52310000 - Mieten und Pachten	1.195,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	578,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	112,87	500	500	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	1.223,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410800 - BWK: sonstige	226,10	200	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	336,08	500	500	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	19.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717,62	29.000	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.717,62	-16.000	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.717,62	-16.000	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
23.	außerordentliche Erträge	88.461,55	0	0	0	0	0	0
	49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	88.461,55	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	88.461,55	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	84.743,93	-16.000	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	58114000 - If.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	4.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	84.743,93	-20.200	-31.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.200	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	58114000 - If.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	4.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42111.7520>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42111.7520>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42111.7520>
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	<DOKMAPKEY42111.7520>
Kostenstelle	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6	<DOKMAPKEY42111.7520>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	1.800	1.800	1.700	1.500	1.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.600	1.800	1.800	1.700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	10,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	5.300
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	5.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	7.600	8.100	8.100	8.000	7.800	6.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,73	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	172,55	500	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	434,05	600	600	600	600	600	600
	52410500 - BWK: Heizöl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	138,71	300	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	65,12	200	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	191,30	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	10.200	10.600	10.600	10.500	10.300	9.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.600	10.600	10.500	10.300	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001,73	30.200	16.600	16.600	16.500	16.300	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-991,73	-22.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-991,73	-22.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-991,73	-22.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-991,73	-22.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.600	8.100	8.100	8.000	7.800	6.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.600	1.800	1.800	1.700	1.500	1.500
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.200	10.600	10.600	10.500	10.300	9.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.600	10.600	10.500	10.300	9.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.7000>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.7000>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.7000>
Produkt	51101	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.7000>
Kostenstelle	51101.7000	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.7000>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	2.000	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	5.000	5.000	2.000	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	15.900	5.800	1.200	0	0
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	9.000	15.900	5.800	1.200	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	15.900	5.800	1.200	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.000	-10.900	-3.800	-1.200	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.000	-10.900	-3.800	-1.200	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.000	-10.900	-3.800	-1.200	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.000	-10.900	-3.800	-1.200	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53501.7000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53501.7000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.7000>
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.7000>
Kostenstelle	53501.7000	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.7000>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	0,00	20.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	44611000 - Kommunal- Rabatt	500,00	500	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.007,62	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	10.900,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	0,00	0	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	107,62	100	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.507,62	32.300	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,70	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	2.001,70	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001,70	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.505,92	30.100	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.649,00	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.649,00	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	12.649,00	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.154,92	42.700	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.154,92	42.700	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.154,92	42.700	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53502.7000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53502.7000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53502.7000>
Produkt	53502	Trink-/Abwasser	<DOKMAPKEY53502.7000>
Kostenstelle	53502.7000	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.7000>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	9.750,00	5.400	0	0	0	0	0
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.750,00	5.400	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.750,00	5.400	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.750,00	-5.400	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.750,00	-5.400	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.750,00	-5.400	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.750,00	-5.400	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.7001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen	<DOKMAPKEY54101.7001>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7001>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7001>
Kostenstelle	54101.7001	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7001>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.136,31	23.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	13.136,31	11.800	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.500	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.400	6.800	4.400	4.100	3.800	3.800
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.400	6.800	4.400	4.100	3.800	3.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.136,31	38.700	21.500	18.700	18.400	18.100	18.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.566,63	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	76.566,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	39.600	33.800	29.300	28.900	28.500	28.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.600	33.800	29.300	28.900	28.500	28.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.566,63	90.100	84.300	79.800	79.400	79.000	78.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-63.430,32	-51.400	-62.800	-61.100	-61.000	-60.900	-60.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.430,32	-51.400	-62.800	-61.100	-61.000	-60.900	-60.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.430,32	-51.400	-62.800	-61.100	-61.000	-60.900	-60.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.430,32	-51.400	-62.800	-61.100	-61.000	-60.900	-60.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.900	21.500	18.700	18.400	18.100	18.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.500	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.400	6.800	4.400	4.100	3.800	3.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.600	33.800	29.300	28.900	28.500	28.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.600	33.800	29.300	28.900	28.500	28.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.7002>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen	<DOKMAPKEY54101.7002>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7002>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7002>
Kostenstelle	54101.7002	Brücken	<DOKMAPKEY54101.7002>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,96	0	0	0	0	0	0
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.202,96	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202,96	43.700	16.400	41.400	16.400	41.400	16.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.202,96	-30.700	-6.300	-31.300	-6.300	-31.300	-6.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.202,96	-30.700	-6.300	-31.300	-6.300	-31.300	-6.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.202,96	-30.700	-6.300	-31.300	-6.300	-31.300	-6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.202,96	-30.700	-6.300	-31.300	-6.300	-31.300	-6.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.7004>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen	<DOKMAPKEY54101.7004>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7004>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7004>
Kostenstelle	54101.7004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	<DOKMAPKEY54101.7004>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	900	900	900	900	900
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	900	900	900	900	900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100	100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	900	900	900	900	900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.7013>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen	<DOKMAPKEY54101.7013>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7013>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7013>
Kostenstelle	54101.7013	Straßenbeleuchtung Heinersbrück	<DOKMAPKEY54101.7013>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	115,48	0	0	0	0	0	0
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	115,48	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,53	100	200	200	200	200	200
44824000 - lf. Erstattf Nutz Geb/Räume	157,53	100	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,01	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.445,18	12.800	22.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.699,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeuchtung	9.745,53	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.445,18	16.000	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.172,17	-12.100	-24.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.172,17	-12.100	-24.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.172,17	-12.100	-24.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.172,17	-12.100	-24.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	0	0	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	100	100	100	100	100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.7023>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen	<DOKMAPKEY54101.7023>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7023>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.7023>
Kostenstelle	54101.7023	Straßenbeleuchtung Grötsch	<DOKMAPKEY54101.7023>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,82	4.000	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbebeuchtung	2.550,82	3.000	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198,82	4.000	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.198,82	-4.000	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.198,82	-4.000	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.198,82	-4.000	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.198,82	-4.000	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.7001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen	<DOKMAPKEY54501.7001>
Produktgruppe	545	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.7001>
Produkt	54501	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.7001>
Kostenstelle	54501.7001	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.7001>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	6.452,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.452,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.452,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.452,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.452,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.7000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.7000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.7000>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.7000>
Kostenstelle	55101.7000	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.7000>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,21	200	200	200	200	200	200
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	194,21	200	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,21	200	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	71.459,96	79.000	80.900	81.800	83.700	85.000	88.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	57.774,91	63.500	64.900	65.500	67.000	68.000	70.900
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.018,88	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.666,17	13.300	13.700	13.900	14.200	14.500	14.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.333,96	32.600	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	521,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52211000 - Baumpflege	2.042,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	585,31	10.000	0	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.201,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 - Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400	400
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	154,70	0	0	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	160,13	200	200	200	200	200	200
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	730,39	400	600	600	600	600	600
	52410800 - BWK: sonstige	95,63	300	300	300	300	300	300
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	299,64	500	500	500	500	500	500
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.993,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.993,64	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.301,32	500	500	500	500	500	500
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.253,75	300	600	600	600	600	600
	52710340 - Prävention	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	6.500	4.600	1.800	1.000	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.500	4.600	1.800	1.000	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,55	400	400	400	400	400	400
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	71,95	0	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.060,60	400	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.926,47	118.100	114.900	113.900	113.000	113.500	116.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.732,26	-117.900	-114.400	-113.400	-112.500	-113.000	-115.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.732,26	-117.900	-114.400	-113.400	-112.500	-113.000	-115.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.732,26	-117.900	-114.400	-113.400	-112.500	-113.000	-115.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.732,26	-117.900	-114.400	-113.400	-112.500	-113.000	-115.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.100	6.500	4.600	1.800	1.000	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.500	4.600	1.800	1.000	500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.7001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.7001>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.7001>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.7001>
Kostenstelle	55101.7001	Spielplätze	<DOKMAPKEY55101.7001>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	900	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	900	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.000	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	1.000	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	1.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	466,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.900	2.800	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	2.800	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,56	300	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	37,56	300	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,04	6.200	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-504,04	-3.400	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-504,04	-3.400	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-504,04	-3.400	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504,04	-3.400	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	1.900	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	900	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	1.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.900	2.800	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	2.800	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.7020>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.7020>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.7020>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.7020>
Kostenstelle	55101.7020	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch	<DOKMAPKEY55101.7020>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,03	100	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	108,03	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,03	600	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-108,03	-600	-100	-100	-100	-100	-100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108,03	-600	-100	-100	-100	-100	-100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108,03	-600	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108,03	-600	-100	-100	-100	-100	-100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.7001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.7001>
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.7001>
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.7001>
Kostenstelle	55201.7001	Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.7001>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0	0
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

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.7002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.7002>
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.7002>
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.7002>
Kostenstelle	55201.7002	Wasser-/Bodenverband	<DOKMAPKEY55201.7002>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.129,63	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.129,63	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129,63	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,87	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.713,87	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.713,87	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-584,24	-700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-584,24	-700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-584,24	-700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-584,24	-700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.7001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.7001>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.7001>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.7001>
Kostenstelle	55301.7001	Friedhof Heinersbrück	<DOKMAPKEY55301.7001>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.267,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	300
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,79	3.900	900	900	900	900	900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	80,70	300	300	300	300	300	300
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	3,09	0	200	200	200	200	200
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	390,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,79	6.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.793,21	-900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.793,21	-900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.793,21	-900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.793,21	-900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.7002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.7002>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.7002>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.7002>
Kostenstelle	55301.7002	Friedhof Grötsch	<DOKMAPKEY55301.7002>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,18	900	500	500	500	500	500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,18	500	500	500	500	500	500
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700	700
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,18	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,11	1.400	400	400	400	400	400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123,83	200	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,28	100	100	100	100	100	100
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100	100
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,11	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	75,07	-1.500	-400	-400	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	75,07	-1.500	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	75,07	-1.500	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	75,07	-1.500	-400	-400	-400	-400	-400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	500	500	500	500
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.7003>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.7003>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.7003>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.7003>
Kostenstelle	55301.7003	Friedhof Radewiese	<DOKMAPKEY55301.7003>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,06	700	700	700	700	900	900
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,06	700	700	700	700	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,06	3.900	900	900	900	1.100	1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,88	8.300	300	300	300	300	300
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,57	100	100	100	100	100	100
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	63,31	0	100	100	100	100	100
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,88	8.600	600	600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.329,18	-4.700	300	300	300	500	500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.329,18	-4.700	300	300	300	500	500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.329,18	-4.700	300	300	300	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.329,18	-4.700	300	300	300	500	500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.7100>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.7100>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.7100>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.7100>
Kostenstelle	55301.7100	Kriegsgräber/Kriegerdenkmale	<DOKMAPKEY55301.7100>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	200	200	200	200	200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.7601>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.7601>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.7601>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.7601>
Kostenstelle	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1	<DOKMAPKEY55311.7601>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	400	400
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	300	300	300	300	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,76	800	800	800	800	800	800
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.549,76	800	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,66	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	239,84	300	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	316,47	300	800	800	800	800	800
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.900,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410800 - BWK: sonstige	17,46	100	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	38,10	100	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,86	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,66	6.800	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-613,90	-2.800	-3.200	-3.200	-3.000	-2.900	-2.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-613,90	-2.800	-3.200	-3.200	-3.000	-2.900	-2.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-613,90	-2.800	-3.200	-3.200	-3.000	-2.900	-2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-613,90	-2.800	-3.200	-3.200	-3.000	-2.900	-2.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.7610>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.7610>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.7610>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.7610>
Kostenstelle	55311.7610	Gebäude Friedhofshalle Radewiese	<DOKMAPKEY55311.7610>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	500	500	500	500	500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	500	500	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,21	100	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	194,21	100	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,21	600	700	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,82	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	300	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	116,14	200	300	300	300	300	300
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	327,74	600	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	28,94	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,82	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-278,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-278,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-278,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-278,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	500	500	500	500	500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	500	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.7620>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.7620>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.7620>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.7620>
Kostenstelle	55311.7620	Gebäude Friedhofshalle Grötsch	<DOKMAPKEY55311.7620>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,26	100	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	58,26	100	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,26	200	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,00	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	200	200	200	200	200	200
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	409,44	500	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	12,56	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-363,74	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-363,74	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-363,74	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363,74	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100	100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.7630>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.7630>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.7630>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.7630>
Kostenstelle	55311.7630	Gebäude alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a	<DOKMAPKEY55311.7630>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	200	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	200	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	200	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,05	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie	186,92	200	500	500	500	500	500
52410400 - BWK: Heizung Gas	713,52	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	133,54	200	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	79,41	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	210,23	200	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,43	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	300	300	200	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	200	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347,05	3.000	4.400	4.300	4.100	4.100	4.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.347,05	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.347,05	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.347,05	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.347,05	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	200	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	200	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	200	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.7801>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.7801>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.7801>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.7801>
Kostenstelle	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2	<DOKMAPKEY57311.7801>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	11.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283,69	5.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	62,35	0	0	0	0	0	0
	44824000 - lf. Erstattf Nutz Geb/Räume	6.221,34	5.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.283,69	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.921,20	58.300	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.096,00	25.000	0	0	0	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	679,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	399,84	600	600	600	600	600	600
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.643,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	20.832,58	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.444,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - BWK: Reinigung	1.718,57	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52410800 - BWK: sonstige	338,64	200	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	561,79	500	700	700	700	700	700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100	100
	52710730 - Verbrauchsmaterial	182,83	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	573,27	800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	336,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	237,00	200	1.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.494,47	64.900	68.200	67.700	67.700	67.700	67.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.210,78	-48.400	-49.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.210,78	-48.400	-49.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.210,78	-48.400	-49.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	48114000 - lf.ET aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	9.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.210,78	-38.700	-25.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
	48114000 - lf.ET aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	9.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.7810>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.7810>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.7810>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.7810>
Kostenstelle	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a	<DOKMAPKEY57311.7810>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	100	100	100	100	100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.107,55	11.800	34.800	13.100	13.400	13.600	13.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.162,35	1.500	22.000	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.730,51	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	696,15	600	800	800	800	800	800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400	400
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	66,63	0	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	6.807,57	8.000	9.200	9.500	9.800	10.000	10.000
52410800 - BWK: sonstige	350,65	400	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	235,14	300	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,55	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	344,09	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	344,09	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.451,64	17.700	41.800	20.100	20.400	20.600	20.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.451,64	-12.100	-41.700	-20.000	-20.300	-20.500	-20.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.451,64	-12.100	-41.700	-20.000	-20.300	-20.500	-20.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.451,64	-12.100	-41.700	-20.000	-20.300	-20.500	-20.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
58114000 - ff.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.451,64	-17.600	-53.700	-32.000	-32.300	-32.500	-32.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.600	100	100	100	100	100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.000	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
58114000 - ff.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.7811>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.7811>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.7811>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.7811>
Kostenstelle	57311.7811	Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr.2a	<DOKMAPKEY57311.7811>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,15	300	400	400	400	400	400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	235,15	200	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,15	300	400	400	400	400	400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-235,15	-300	-400	-400	-400	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-235,15	-300	-400	-400	-400	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-235,15	-300	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235,15	-300	-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.7820>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.7820>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.7820>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.7820>
Kostenstelle	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32	<DOKMAPKEY57311.7820>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	400	400	400	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.400	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,74	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	64,74	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	800	800	800	800	700
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	800	800	800	800	700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,74	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,37	10.000	17.600	14.800	14.800	15.100	14.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	3.000	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	716,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	35,70	100	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	300	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.742,02	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.011,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	307,88	600	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	640,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	135,61	400	400	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	464,97	500	600	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	64,42	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	33,26	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	9.100	4.100	4.100	4.000	3.900	3.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	4.100	4.100	4.000	3.900	3.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,09	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	670,44	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	337,65	300	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160,46	20.100	23.100	20.300	20.200	20.400	20.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.995,72	-17.800	-20.500	-17.700	-17.600	-17.800	-17.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.995,72	-17.800	-20.500	-17.700	-17.600	-17.800	-17.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.995,72	-17.800	-20.500	-17.700	-17.600	-17.800	-17.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.995,72	-17.800	-20.500	-17.700	-17.600	-17.800	-17.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	400	400	400	400	400
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	800	800	800	800	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.100	4.100	4.100	4.000	3.900	3.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	4.100	4.100	4.000	3.900	3.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.7830>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.7830>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.7830>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.7830>
Kostenstelle	57311.7830	Begegnungsstätte Radewiese	<DOKMAPKEY57311.7830>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	100	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	100	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,94	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
	52410200 - BWIK: Elektroenergie	663,94	900	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	100	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	100	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,94	1.200	1.500	1.300	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-663,94	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-663,94	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-663,94	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-663,94	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	100	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	100	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	100	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.7999>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.7999>
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen	<DOKMAPKEY57311.7999>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.7999>
Kostenstelle	57311.7999	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)	<DOKMAPKEY57311.7999>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	300	300	300	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	-200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	-200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	-200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	-200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300	200

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.7001>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.7001>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.7001>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.7001>
Kostenstelle	61101.7001	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.7001>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	321.796,00	314.000	337.500	337.500	337.500	338.100	338.100
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.418,00	252.400	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.137,00	28.600	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.241,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.600	33.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.302,00	186.800	744.800	237.200	261.900	261.900	261.900
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	181.336,00	162.200	289.600	213.200	237.900	237.900	237.900
	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	430.500	0	0	0	0
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.966,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	700	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.098,00	500.800	1.082.300	574.700	599.400	600.000	600.000
15.	Transferaufwendungen	1.023.464,98	617.200	678.100	683.200	689.000	689.000	689.000
	53111000 - Rückzahlg. Zuweis Land	444.059,09	0	0	0	0	0	0
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	271.446,91	292.700	319.800	322.200	317.700	317.700	317.700
	53740000 - Amtsumlage	307.958,98	324.500	358.300	361.000	371.300	371.300	371.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.464,98	617.200	678.100	683.200	689.000	689.000	689.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-496.366,98	-116.400	404.200	-108.500	-89.600	-89.000	-89.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-496.366,98	-116.400	404.200	-108.500	-89.600	-89.000	-89.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-496.366,98	-116.400	404.200	-108.500	-89.600	-89.000	-89.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-496.366,98	-116.400	404.200	-108.500	-89.600	-89.000	-89.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	700	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	700	0	0	0	0

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.7002>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.7002>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.7002>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.7002>
Kostenstelle	61101.7002	Steuern	<DOKMAPKEY61101.7002>

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		
	2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	221.615,81	203.800	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
40110000 - Grundsteuer A	12.099,37	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
40120000 - Grundsteuer B	76.305,34	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
40130000 - Gewerbesteuer	129.838,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40320000 - Hundesteuer	3.373,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.615,81	203.800	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15. Transferaufwendungen	7.457,00	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53410000 - Gewerbesteuerumlage	7.457,00	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457,00	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	214.158,81	191.100	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3.034,00	0	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	-3.034,00	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.439,00	0	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.439,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-6.473,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	207.685,81	191.100	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	207.685,81	191.100	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	207.685,81	191.100	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61201.7000>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.7000>
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.7000>
Produkt	61201	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.7000>
Kostenstelle	61201.7000	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.7000>

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		
		2021	2022	2023	2024	des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
7.	sonstige ordentliche Erträge	862,33	600	600	600	600	600	600
	45621000 - Säumniszuschläge	366,00	200	200	200	200	200	200
	45626000 - Mahngebühren	495,00	400	400	400	400	400	400
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)	1,33	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,33	600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschägung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	200	200	200	200	200	200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	462,33	200	200	200	200	200	200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	296,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-696,06	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233,73	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-233,73	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233,73	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschägung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget:
0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/2.Lesung Produkthierarchie: P Produkthierarchie
Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service										
Produkt	11101	Gemeindeorgane										
Kostenstelle	11101.7003	Innere Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		11101.99	Innere Verwaltung:MSK					Verantw.: 115				
Gültigkeit:		01.01.2009 -				Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	300	300	300	0		300	300	300	2.648	4.148
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.348	2.348
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	300	300	300	0		300	300	300	300	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	-300	-300	0		-300	-300	-300	-2.648	-4.148
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-300	-300	-300	0		-300	-300	-300	-2.648	-4.148

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle **11106.7000** Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 11106.99 Liegenschaften:MSK	Verantw.: 623										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0	0	0	52.304	52.304
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0	0	0	52.304	52.304
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	525	525
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	525	525
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	52.828	52.828
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	14.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	14.000	34.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	14.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	14.000	34.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-4.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-14.000	-34.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-4.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	38.828	18.828

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
Produkt **36501** Kindertagesstätten
Kostenstelle **36501.7001** Kita Heinersbrück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 36501.99 Kita:Maßnahmesammelkonto	Verantw.: 140										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5.339 5.339	5.339 5.339
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.339	5.339
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	600 600	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	600 600	600 600
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	599,00 0,00 599,00	6.000 5.000 1.000	11.000 4.500 6.500	4.000 2.000 2.000	0 0 0		2.500 2.000 500	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	6.000 5.000 1.000	27.500 17.500 10.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599,00	-6.600	-11.000	-4.000	0		-2.500	-2.000	-2.000	-6.600	-28.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-599,00	-6.600	-11.000	-4.000	0		-2.500	-2.000	-2.000	-1.261	-22.761

Haushalt	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	421	Förderung des Sports										
Produkt	42111	Gebäudemanagement42										
Kostenstelle	42111.7510	Gebäude Mehrzweckhalle Heinersbrück Hauptstr. 2										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		42111.02	Sanierung Mehrzweckh.Heinersbr							Verantw.: 610		
Gültigkeit:		01.01.2010 -		Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		290.814,68	0	0	0	0		0	0	0	455.790	455.790
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		290.814,68	0	0	0	0		0	0	0	445.790	445.790
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.000	10.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.814,68	0	0	0	0		0	0	0	455.790	455.790
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		357.570,76	0	0	0	0		0	0	0	835.201	835.201
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		357.570,76	0	0	0	0		0	0	0	835.201	835.201
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		934,39	0	0	0	0		0	0	0	934	934
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		934,39	0	0	0	0		0	0	0	934	934
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-358.505,15	0	0	0	0		0	0	0	-836.135	-836.135
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-67.690,47	0	0	0	0		0	0	0	-380.345	-380.345

Haushalt	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	421	Förderung des Sports										
Produkt	42111	Gebäudemanagement42										
Kostenstelle	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		42111.99	MSK: Sportlerheim					Verantw.: GM				
Gültigkeit:		01.12.2019 -					Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700
68173000 - InvZuschBeiträge v.priv.Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.667	1.667
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.667	1.667
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.667	-1.667
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	33	33

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.7001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.07	Bushaltestelle und Parkplatz					Verantw.: Herr Krüger				
Gültigkeit:		01.01.2016 -				Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
68173000 - InvZuschBeiträge v.priv.Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.725	6.725
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.725	6.725
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.725	-6.725
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.725	-1.725

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.7001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.11	Hornoer Straße Instandsetzung					Verantw.: BA				
Gültigkeit:		01.01.2017 -				Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.945,23	0	0	0	0		0	0	0	7.945	7.945
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		7.945,23	0	0	0	0		0	0	0	7.945	7.945
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.945,23	0	0	0	0		0	0	0	7.945	7.945
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		7.945,23	0	0	0	0		0	0	0	7.945	7.945

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.7001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.02	Gehweg Hauptstraße 2.BA					Verantw.: 660				
Gültigkeit:		01.01.2010 -				Klasse: 0000		Alte Maßnahmen (VJ)				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0		0	0	0	48.873	48.873
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0		0	0	0	48.873	48.873
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	48.873	48.873
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	48.873	48.873

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.7004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.11 Buswartehalle Verantw.: BA Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68173000 - InvZusch.Beträge v.priv.Unternehmen	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
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9.370 9.370	9.370 9.370
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-9.370	-9.370
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-4.370	-4.370

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.7013** Straßenbeleuchtung Heinersbrück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.06 Erweiterung SBL Peitzer Straße Verantw.: Herr Krüger Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.298,89	0	0	0	0		0	0	0	0	0
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.298,89	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,89	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0		0	0	0	3.500	3.500
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0		0	0	0	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0		0	0	0	-3.500	-3.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.298,89	-3.500	0	0	0		0	0	0	-3.500	-3.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt												
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen												
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen												
Produkt	54101	Gemeindestraßen												
Kostenstelle	54101.7013	Straßenbeleuchtung Heinersbrück												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3		4		5	6	7	8	9		
Maßnahme:		54101.99	Maßnahmensammelkonto					Verantw.: Bauamt						
Gültigkeit:		01.01.2021 -					Klasse:	9999					Zusammengefasste Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		916,30	0	0	0	0		0	0	0	916	916		
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		916,30	0	0	0	0		0	0	0	916	916		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-916,30	0	0	0	0		0	0	0	-916	-916		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-916,30	0	0	0	0		0	0	0	-916	-916		

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.7023	Straßenbeleuchtung Grötsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.97	Straßenbel.Grötsch:MSK					Verantw.: 661				
Gültigkeit:		01.01.2010 -				Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.500	0	0	0		0	0	0	3.500	3.500
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	3.500	0	0	0		0	0	0	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	0	0	0		0	0	0	-3.500	-3.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	0	0	0		0	0	0	-3.500	-3.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.7000	Öffentliches Grün										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55101.04	Erwerb PKW		Verantw.: Hr. Mackuth							
Gültigkeit:		19.10.2016 -			Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.000	1.000
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.000	1.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		946,04	6.000	6.000	30.000	0		0	0	0	6.000	42.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		946,04	6.000	6.000	30.000	0		0	0	0	6.000	42.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-946,04	-6.000	-6.000	-30.000	0		0	0	0	-6.000	-42.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-946,04	-6.000	-6.000	-30.000	0		0	0	0	-5.000	-41.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt **55101** Öffentliches Grün
Kostenstelle **55101.7000** Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55101.99 Öffentliches Grün:MSK	Verantw.: 670										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
68173000 - InvZuschBeiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0		4.200	0	0	1.573	5.773
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.573	1.573
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0		4.200	0	0	0	4.200
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.528,51	4.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	10.022	30.022
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.494,05	3.000	3.000	3.000	0		3.000	3.000	3.000	5.494	20.494
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.034,46	1.000	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	4.528	9.528
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.528,51	-4.000	-4.000	-4.000	0		-8.200	-4.000	-4.000	-11.595	-35.795
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.528,51	-4.000	-4.000	-4.000	0		-8.200	-4.000	-4.000	-9.595	-33.795

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.7001	Spielplätze										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55101.02	Spielplatz Grötsch					Verantw.: 610				
Gültigkeit:		01.01.2014 - 31.12.2050					Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.000	10.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.000	10.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.000	10.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.025	9.025
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.025	9.025
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-9.025	-9.025
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	975	975

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.7001	Spielplätze										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55101.03	2. Bauabschnitt SP Grötsch					Verantw.: 610				
Gültigkeit:		01.10.2014 -					Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.851	7.851
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.851	7.851
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.851	7.851
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.794	6.794
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.794	6.794
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.794	-6.794
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.057	1.057

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.7001	Spielplätze										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55101.99 Spielplätze: MSK		Verantw.: 999										
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2050		Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.468	6.468
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.468	6.468
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.468	-6.468
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.468	-6.468

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.7020	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55101.98	MSK Funcourd Grötsch					Verantw.: BA				
Gültigkeit:		01.01.2011 -					Klasse:	0000 Alte Maßnahmen (VJ)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
68173000 - InvZusch.Beträge v.priv.Unternehmen		0,00	5.000	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0		0	0	0	-5.000	-5.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhöfe										
Kostenstelle	55301.7001	Friedhof Heinersbrück										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55301.99	Friedhofswesen Heinersbr.:MSK					Verantw.: 661				
Gültigkeit:		01.01.2009 - 31.12.2050				Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	858	858
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	0	0	0	0		0	0	0	858	858
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-858	-858
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-858	-858

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhöfe										
Kostenstelle	55301.7002	Friedhof Grötsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55301.02	Wegebefestigung Fd. Grötsch					Verantw.: BA				
Gültigkeit:		01.01.2017 -					Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.198	7.198
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.198	7.198
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-7.198	-7.198
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.198	-2.198

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhöfe										
Kostenstelle	55301.7002	Friedhof Grötsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55301.98	Friedhofswesen Grötsch: MSK					Verantw.: 368				
Gültigkeit:		01.01.2009 -					Klasse: 0000		Alte Maßnahmen (VJ)			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	186	186
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	186	186
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-186	-186
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-186	-186

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhöfe										
Kostenstelle	55301.7003	Friedhof Radewiese										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55301.97 Friedhofswesen Radewiese:MSK		Verantw.: 368										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2050		Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68173000 - InvZuschBeiträge v.priv.Unternehmen		0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	536 536	536 536
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	536	536
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	3.069 3.069	3.069 3.069
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1.130 1.130	1.130 1.130
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-4.199	-4.199
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-3.663	-3.663

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55311	Gebäudemanagement55										
Kostenstelle	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55311.02	Sanierung Friedhofshalle HbR						Verantw.: 610			
Gültigkeit:		01.01.2014 -				Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	28.000	28.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	28.000	28.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	28.000	28.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	25.504	25.504
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	25.504	25.504
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-25.504	-25.504
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.496	2.496

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55311	Gebäudemanagement55										
Kostenstelle	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55311.99	MSK: Friedhofshalle Heinersbrü					Verantw.: BA				
Gültigkeit:		01.01.2015 -			Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	676	676
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	0	0	0	0		0	0	0	676	676
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-676	-676
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-676	-676

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55311	Gebäudemanagement55										
Kostenstelle	55311.7630	Gebäude alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55311.01	Traditionsfeuerw.(Dach,Turm,Fa					Verantw.: 610				
Gültigkeit:		01.01.2011 -			Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000
68173000 - InvZuschBeiträge v.priv.Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	25.000	25.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.288	10.288
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.288	10.288
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-10.288	-10.288
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	14.712	14.712

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.7801** Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.04 Erneuerung Heizungsanlage Verantw.: Donath Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
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	64.616 64.616	64.616 64.616
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	64.616	64.616
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	66.844 66.844	66.844 66.844
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-66.844	-66.844
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.229	-2.229

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt												
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus												
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen												
Produkt	57311	Gebäudemanagement57												
Kostenstelle	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3		4		5	6	7	8	9		
Maßnahme:		57311.01	Anbau Gemeindezentrum					Verantw.: 610						
Gültigkeit:		01.01.2012 -					Klasse:	0000					Alte Maßnahmen (VJ)	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0		15.000	0	0	15.000	30.000		
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0		15.000	0	0	15.000	30.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0		-15.000	0	0	-15.000	-30.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0		-15.000	0	0	-15.000	-30.000		

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt	57311	Gebäudemanagement57										
Kostenstelle	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		57311.99	MSK Gebäudeteil Hort Heinersbr					Verantw.: GM				
Gültigkeit:		01.01.2018 -					Klasse:	9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000
68173000 - InvZuschBeiträge v.priv.Unternehmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.764	1.764
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.764	1.764
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.764	-1.764
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.236	2.236

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt	57311	Gebäudemanagement57										
Kostenstelle	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		57311.01	Baumaßn. Gemeindeg. Grötsch					Verantw.: 610				
Gültigkeit:		01.01.2010 -					Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	51.010	51.010
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	51.010	51.010
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-51.010	-51.010
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-51.010	-51.010

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57311** Gebäudemanagement57
Kostenstelle **57311.7820** Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.03 Außenanlagen Gemeindezentrum Verantw.: Herr Krüger Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263,93	0	0	0	0		0	0	0	4.998	4.998
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.263,93	0	0	0	0		0	0	0	4.998	4.998
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.263,93	0	0	0	0		0	0	0	-4.998	-4.998
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.263,93	0	0	0	0		0	0	0	2	2

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt												
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus												
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen												
Produkt	57311	Gebäudemanagement57												
Kostenstelle	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3		4		5	6	7	8	9		
Maßnahme:		57311.99	Maßnahmensammelkonto (MSK)					Verantw.: BA						
Gültigkeit:		01.01.2021 -					Klasse:	9999					Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		266,89	0	0	0	0		0	0	0	267	267		
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		266,89	0	0	0	0		0	0	0	267	267		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-266,89	0	0	0	0		0	0	0	-267	-267		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-266,89	0	0	0	0		0	0	0	-267	-267		

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Kostenstelle	61101.7001	Zuweisungen/Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	61101.99	Zuweisungen:MSK						Verantw.: 220				
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.470,00	12.100	21.500	18.900	0		17.700	17.700	17.700	357.960	451.460
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0		0	0	0	345.860	345.860
68110010 - InvestPauschale vom Land		13.470,00	12.100	21.500	18.900	0		17.700	17.700	17.700	12.100	105.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.470,00	12.100	21.500	18.900	0		17.700	17.700	17.700	357.960	451.460
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		13.470,00	12.100	21.500	18.900	0		17.700	17.700	17.700	357.960	451.460

Druckparameter:

Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/2.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')

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 13	1,0000	1,0000	1,0000	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 8A	8,0000	8,0000	7,5000	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
E 3	1,7500	1,7500	1,7500	
gesamt	10,7500	10,7500	10,2500	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023**

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
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

2.Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
Gesamt	0,0000	0,0000	

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung						

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 13	1,0000	1,0000	1,0000	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 8A	9,0000	8,0000	7,0000	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf, Rente / Neubedarf
E 3	1,7500	1,7500	1,7500	
gesamt	11,7500	10,7500	9,7500	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1.Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

2.Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
Gesamt	0,0000	0,0000	