

Doppelhaushalt

Plan 2024 & 2025

der Gemeinde Drachhausen/Hochoza

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Drachhausen/Hochoza für den Doppelhaushalt 2024 & 2025

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Doppelhaushaltsplan wird wie folgt festgesetzt für	<u>2024</u>	und	<u>2025</u>
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
ordentlichen Erträge auf	1.807.400 EUR		1.862.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.181.400 EUR		2.066.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR		0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen auf	2.010.800 EUR		2.447.800 EUR
Auszahlungen auf	2.463.600 EUR		2.626.600 EUR
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.717.400 EUR		1.775.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.066.100 EUR		1.953.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	72.900 EUR		508.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	397.500 EUR		672.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	220.500 EUR		164.600 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR		0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR		0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR		0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2024 in Höhe von 220.500 EUR und für das Jahr 2025 auf 164.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wird auf 0 TEUR 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) | 295 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 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 Erhöhungen des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbeträgen auf 474,0 TEUR in 2024 und 304,1 TEUR in 2025.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 50.000 EUR übersteigen.

Peitz, den

festgestellt:

aufgestellt:

E. Hölzner
Amtdirektorin

K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum Doppelhaushalt
Plan 2024 & 2025

der Gemeinde Drachhausen/Hochoza

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	4
3.1 Bestandteile des doppelischen Haushaltsplanes.....	4
3.1.1 Aufbau des Haushaltes	4
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Drachhausen/Hochoza	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	7
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung.....	8
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	8
4. Darstellung des Planes für den Doppelhaushalt 2024 & 2025	8
4.1 Ergebnishaushalt	8
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	9
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	9
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung.....	11
4.2 Der Finanzhaushalt.....	11
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	11
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	11
4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	11
4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen	12
4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen.....	12
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	13
Anlagen	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Rücklagenübersicht	17
Rückstellungsübersicht.....	18
Sonderpostenübersicht	19
Umlagenübersicht.....	20

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 & 2025

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan für 2024 & 2025 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Doppelhaushaltsplanes 2024 & 2025.

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2000	889	2000/2001	72
12/2001	893	2001/2002	57
12/2002	887	2002/2003	47
12/2003	861	2003/2004	40
12/2004	840	2004/2005	28
12/2005	854	2005/2006	29
12/2006	856	2006/2007	32
12/2007	848	2007/2008	33
12/2008	855	2008/2009	34
12/2009	836	2009/2010	44
12/2010	843	2010/2011	49
12/2011	841/lit. Zensus 846	2011/2012	57
12/2012	838	2012/2013	61
12/2013	829	2013/2014	64
12/2014	814	2014/2015	65
12/2015	816	2015/2016	57
12/2016	804	2016/2017	58
12/2017	800	2017/2018	59
11/2018	801	2018/2019	55
12/2019	800	2019/2020	55
12/2020	798	2020/2021	54
12/2021	779	2021/2022	40
12/2022	754	2022/2023	41

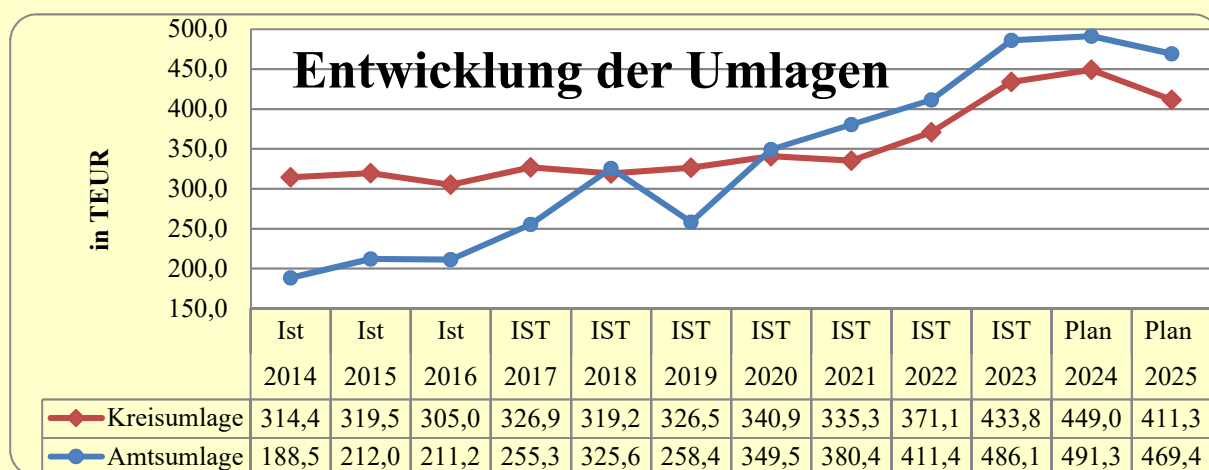
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2024 & 2025 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre (maßgeblicher Wert = 786 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 abgefedert werden.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umlage- grundlage (T€)	682,6	702,8	753,1	775,3	828,4	844,8	855,7	916,2	1045,3	1056,5	967,7
Kreisumlage (%)	46,8	43,4	43,4	41,17	39,41	41,5	41,5	40,5	41,5	42,5	42,5
Amtsumlage (%)	31,05	30,05	33,9	42	33,9	42	44,3	44,9	46,5	46,5	48,5

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2024 und 2025 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 30.06.2023 eingestellt. Der steigende Umlagebetrag ist unter anderem auf die steigende Umlagegrundlage der Gemeinde Drachhausen/Hochoza von 1045,3 T€ auf 1056,5 T€ zurückzuführen.



3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	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 Drachhausen/Hochoza

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

Produktplan der Gemeinde Drachhausen/Hochoza:**11 Innere Verwaltung****111 Verwaltungssteuerung und –service**

11101 Gemeindeorgane

11101.3001 Gemeindeorgane

11101.3002 Personalwesen

11101.3003 Innere Verwaltung

11106 Liegenschaftsmanagement

11106.3000 Liegenschaftsmanagement

12 Sicherheit und Ordnung**122 Ordnungsangelegenheiten**

12201 Ordnung und Sicherheit

12201.3001 Ordnung

12201.3002 Sicherheit

25 Kultur und Wissenschaft**252 Nichtwissenschaftliche Museen**

25201 Heimatmuseum Drachhausen

25201.3000 Heimatmuseum Drachhausen

28 Kultur und Wissenschaft**281 Heimatpflege**

28101 Heimatpflege

28101.3001 Seniorenarbeit

28101.3003 sonstige Heimatpflege

284 Sonstige Kulturpflege

28401 sonstige Kulturpflege

28401.3001 Vereinsförderung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**362 Jugendarbeit**

36201 Jugendarbeit

36201.3000 Jugendarbeit

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36501 Kindertagesstätte

36501.3001 Kita Regenbogen

36511 Gebäudemanagement 36

36511.3301 Gebäude Kita Regenbogen

- 42 Sportförderung**
- 421 Förderung des Sports**
- 42101 Sportförderung
 - 42101.3000 Sportförderung
- 42111 Gebäudemanagement 42
 - 42111.3501 Gebäude Sportlerheim Drachhausen, Sand 133a
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 511 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen**
- 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 51101.3000 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung**
- 535 Kombinierte Versorgung**
- 53501 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
 - 53501.3000 Kombinierte Versorgung
- 53502 Trink- und Abwasserverband
 - 53502.3000 Trink- und Abwasserzweckverband
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen**
- 541 Gemeindestraßen**
- 54101 Gemeindestraßen
 - 54101.3001 Gemeindestraßen
 - 54101.3002 Brücken
 - 54101.3003 Straßenbeleuchtung
 - 54101.3004 Bushaltestellen / -wartehäuschen
- 545 Straßenreinigung und Winterdienst**
- 54501 Winterdienst
 - 54501.3000 Winterdienst
- 55 Natur- und Landschaftspflege**
- 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- 55101 Öffentliches Grün und Erholung
 - 55101.3000 öffentliches Grün
 - 55101.3001 Spielplatz
- 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
- 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 - 55201.3002 Wasser- und Bodenverband
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55301 Friedhof
 - 55301.3000 Friedhof Drachhausen
 - 55301.3100 Kriegsgräber/Kriegerdenkmale
- 55311 Gebäudemanagement 55
 - 55311.3201 Gebäude Trauerhalle Drachhausen
- 57 Wirtschaft und Tourismus**
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 57311 Gebäudemanagement 57
 - 57311.3801 Gebäude Gemeinde Drachhausen, Dorfstr. 20a
 - 57311.3810 Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen
 - 57311.3815 Gemeindekulturzentrum / Bürgermeisterbüro
 - 57311.3820 Gebäude Jugendraum im GKZ
 - 57311.3830 Gebäude Begegnungszentrum „Zum Goldenen Drachen“
 - 57311.3999 Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft**611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101.3001 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101.3002 Steuern

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201.3000 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 und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird innerhalb des Haushaltes produktorientiert gegliedert und über Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades dargestellt. Die Ziele sind produktorientiert und haben damit einen direkten Bezug zu den produktorientierten Teilhaushaltsplänen gemäß § 6 KomHKV. Diese Ziele dienen dazu, die Leistung der Produktverantwortlichen bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten.

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

4. Darstellung des Planes für den Doppelhaushalt 2024 & 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltes für die Gemeinde Drachhausen/Hochoza weist im Ergebnishaushalt folgende Werte aus:

Für 2024:

Erträge in Höhe von	1.807,4 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	2.181,4 TEUR.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 374,0 TEUR.

Für 2025:

Erträge in Höhe von	1.862,4 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	2.066,5 TEUR.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 204,1 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455,2	403,2	495,5	505,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,3	1.045,6	1.161,0	1.206,2
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,1	62,1	59,7	59,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,6	10,4	13,7	13,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,6	20,1	48,0	48,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,1	16,2	19,4	19,3
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)	1.497,9	1.557,6	1.797,3	1.852,3
11	- Personalaufwendungen	443,9	452,2	670,7	687,5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,2	224,0	365,5	271,0
14	- Abschreibungen	0,0	116,0	115,3	112,7
15	- Transferaufwendungen	796,4	789,6	947,3	890,7
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61,9	90,6	82,1	90,9
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)	1.484,4	1.672,4	2.180,9	2.052,8
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	13,5	-114,8	-383,6	-200,5
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,2	10,1	10,1	10,1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,7	0,5	13,7
21	= Finanzergebnis	15,1	9,4	9,6	-3,6
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	28,6	-105,4	-374,0	-204,1
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	28,6	-105,4	-374,0	-204,1

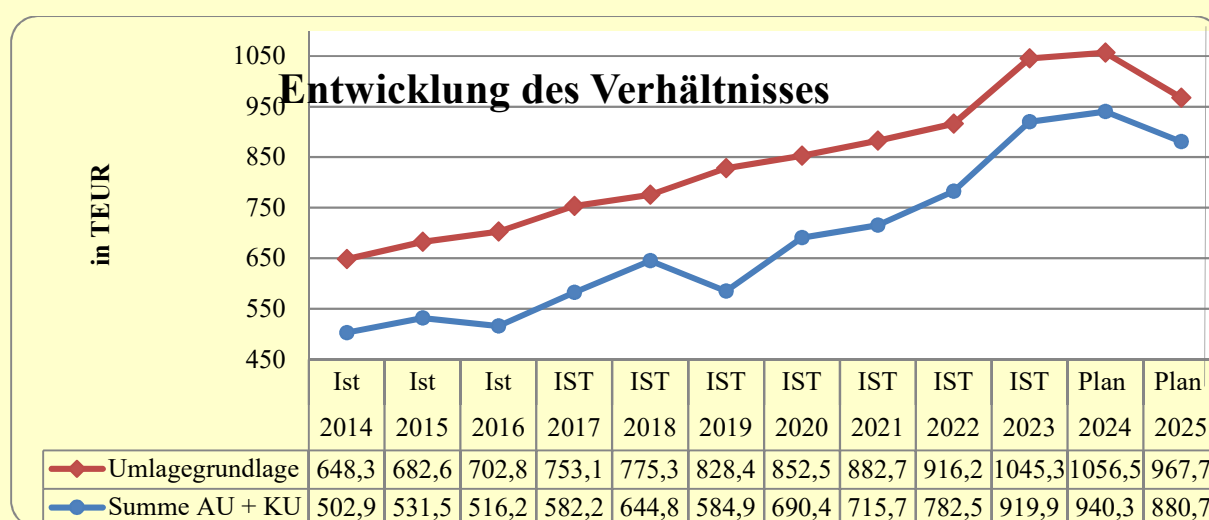
Übersicht: Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):					
Pos.		vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.	Amtsumlage	411,8	408,1	491,3	469,4
15.	Kreisumlage	371,1	359,8	449,0	411,3
15.	Gewerbesteuerumlage	6,3	3,1	4,9	4,9

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2024 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.807,4 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 239,7 TEUR. Hauptursächlich sind die geplanten Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuererinnahmen (+47,0 TEUR), die Schlüsselzuweisungen (+18,6 TEUR) und die Mehreinnahmen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (+ 30,8 TEUR) und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV) (+122,1 TEUR). Der Gemeindeanteil an der

Einkommenssteuer erhöht sich um 40,0 TEUR. Wobei sich die Sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land um 33,0 TEUR verringern. Zusätzlich sind Zuweisungen/Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte in Höhe von 25,0 TEUR geplant.

Auf der Aufwandsseite sind mit insgesamt 2.181,4 TEUR vermehrte Aufwendungen in Höhe von 508,3 TEUR ggü. zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Personalkosten steigen aufgrund der tariflichen Steigerungen um 218,5 T EUR. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit Mehrausgaben von 141,5 TEUR zu rechnen. Hierin sind hauptsächlich Preissteigerungen und ein Mehraufwand für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (+13,5 TEUR) und der Essensversorgung in der Kita (+4,5 TEUR) und deren Nebenleistungen (+25,0 TEUR) zu verzeichnen. Die Gemeinde beabsichtigt im Jahr 2024 am Brandenburger Dorf- und Erntefest teilzunehmen und in Verbindung mit dem 520-jährigem Dorfjubiläum dieses auszurichten, somit sind höhere Ausgaben bei den Veranstaltungen geplant (+75,2 TEUR). Die Transferaufwendungen steigen um 20% an. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der erhöhten Finanzkraft der Gemeinde Drachhausen/Hochoza. Somit erhöht sich die Kreis- (+89,2 TEUR) und Amtsumlage (+83,2 TEUR) im Jahr 2024.



Im Haushaltsjahr 2025 werden die ordentlichen Erträge mit 1.862,4 TEUR deklariert. Somit vermindert sich die Einnahme zum Vorjahr um 55,0 TEUR. Deutlich ist dies bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu spüren. Primär erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen vom Land (+96,4 TEUR). Aufgrund der Ausrichtung des Festes im Jahr 2024 entfallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (-50,0 TEUR) zum Vorjahr. Die ordentlichen Aufwendungen 2025 verringern sich ebenso zum Vorjahr (-114,9 TEUR). Zwar steigen die Personalkosten nochmals an (+16,8 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+8,8 TEUR), jedoch ist die Minderung deutlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-94,5 TEUR) und bei den Transferaufwendungen (-56,6 TEUR) zu spüren. In 2025 wird demzufolge keine größere Reparatur erwartet und der Aufwand für Veranstaltungen dezimiert (-75,0 TEUR). Bei den Transferaufwendungen werden eine geringere Kreis- (-37,7 TEUR) und Amtsumlage (-21,9 TEUR) prognostiziert. Dementsprechend verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2025 um 169,9 TEUR zum Vorjahr.

Kinderbetreuung:

In der Kita der Gemeinde Drachhausen/Hochoza werden gegenwärtig 47 Kinder (davon sind 9 Kinder aus anderen amtsangehörigen Gemeinden) betreut. Weitere 2 Kinder besuchen Einrichtungen in anderen amtsangehörigen Gemeinden. Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsbereiches gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnung erfolgt nach den

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

4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

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

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

Im Entwurf der Haushaltssatzung entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 374,0 TEUR in 2024 und 204,1 TEUR in 2025.

Mit der Eröffnungsbilanz wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 237,6 TEUR festgestellt. Mit den beschlossenen Jahresabschlüssen 2011 bis 2020 besteht zum 31.12.2020 eine ordentliche Rücklage in Höhe von 460,7 TEUR. Durch die vorläufigen negativen Ergebnisse der Jahre 2021 (-34,5 TEUR), 2022 (-4,2 TEUR) und voraussichtlich 2023 (-41,9 TEUR) wird die Rücklage erheblich gemindert und liegt zum 31.12.2023 bei 380,1 TEUR. Die vorhandenen Rücklagen werden voraussichtlich im Jahr 2025 aufgebraucht. Aus diesem Grund wird die Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes für den Haushalt 2024/2025 notwendig und entsprechende Maßnahmen müssen gemeinsam festgelegt werden.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus:	2024	2025
Einzahlungen in Höhe von	2.010,8 TEUR	2.447,8 TEUR
Auszahlungen in Höhe von	2.463,6 TEUR	2.626,6 TEUR
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 452,8 TEUR	- 178,8 TEUR

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717,4 TEUR	1.775,0 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,1 TEUR	1.953,8 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 348,7 TEUR	- 178,8 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72,9 TEUR	508,2 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	397,5 TEUR	672,8 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324,6 TEUR	- 164,6 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	220,5 TEUR	164,6 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	220,5 TEUR	164,6 TEUR

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41,6	37,1	72,9	508,2
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	437,5
	dar.: InvestPauschale Land	38,3	37,1	40,4	38,2
	dar.: Mehrbelastungsausgleich	0,0	0,0	32,5	32,5
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1,2	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen	0,1	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von priv. Personen	2,0	0,0	0,0	0,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,6	37,1	72,9	508,2
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	60,0	390,0	665,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8,9	15,0	100,0	200,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	280,0	465,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,1	25,0	10,0	0,0
26.	Auszahlungen v.aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	4,0	4,0	4,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4,6	48,8	3,5	3,8
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	2,9	46,5	1,5	1,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,7	2,3	2,0	2,3
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	112,8	397,5	672,8
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28,0	-75,7	-324,6	-164,6

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt-kostenstelle	Maßnahme		in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Innere Verwalt. 11101.3003	Erwerb GWG	M99	AZ	0,3	0	0,3	0	0	0
Liegenschafts- management 11106.3000	Erwerb v. Grund- stücken, Gebäuden einschl. Selbstveranl.	M99	AZ	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kita Regenbogen 36501.3001	Neugestaltung Spielplatz	M01	AZ	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuwend. Gemeinde/GV	M99	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuwend. Priv. Personen	M99	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude Kita 36511.3301	Erwerb BGA	M02	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt- kostenstelle	Maßnahme		in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindestraßen 54101.3001	Mehrbelastungsausgleich	M90	EZ	0,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
	Windmühlenweg	M03	AZ	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehweg Friedhof	M07	AZ	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brücken 54101.3002	Investitionszuwend. Land	M06	EZ	0,0	0,0	337,5	0,0	0,0	0,0
	Ersatzneubau DRA 02	M06	AZ	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbeleuchtun- g 54101.3003	Umrüstung LED- Straßenbeleuchtung	M04	AZ	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Öffentliches Grün 55101.3000	Erwerb Traktor	M01	AZ	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Begegn.zentr. "Zu- m Goldenen Drachen"	Investitionszuw. Land	M02	EZ	0,0	0,0	100,0	70,0	0,0	0,0
	Innenausbau 2.BA	M02	AZ	15,0	100,0	200,0	50,0	0,0	0,0
	Saldo	M02	S	-15,0	-100,0	-100,0	20,0	0,0	0,0
Zuw./ Umlagen 61101.3001	inv. Schlüsselzuweisung	M99	EZ	37,1	40,4	38,2	39,8	39,8	39,8
Einzahlungen gesamt			EZ	37,1	72,9	508,2	142,3	72,3	72,3
Auszahlungen gesamt			AZ	112,8	397,5	672,8	72,5	22,5	22,5
Saldo			S	-75,7	-324,6	-164,6	69,8	49,8	49,8

Das Investitionshaushaltsvolumen 2024 liegt mit + 284,7 TEUR über dem Vorjahresniveau. Für die Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung sind 15,0 TEUR veranschlagt, sowie 15,0 TEUR für den Gehwegbau auf dem Friedhof. Hinzu kommt ein Ersatzneubau einer Brücke (+50,0 TEUR) und der Innenausbau des Begegnungszentrums „Zum Goldenen Drachen“ mit 100,0 TEUR. Der Windmühlenweg wird mit 200,0 TEUR veranschlagt. Im Jahr 2025 steigt das Investitionsvolumen um 275,3 TEUR an. Der Neubau der Brücke schlägt mit 450,0 TEUR zu Buche und der Innenausbau im Begegnungszentrum schreitet mit 200,0 TEUR voran. In den Jahren 2024 und 2025 erwartet die Gemeinde einen Mehrbelastungsausgleich von 32,5 TEUR. Einzahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisung werden in 2024 voraussichtlich 40,4 TEUR und in 2025 38,2 TEUR betragen. Das Begegnungszentrum (+100,0 TEUR) und der Brückenneubau (+337,5 TEUR) erhalten in 2025 Investitionszuwendungen vom Land.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren. Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt 149,0 TEUR lt. Beschluss vom 20.01.2012. Für 2024 [2025] betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.717,4 [1.775,0] TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 286,1 [295,8] TEUR (1/6 von 1.717,4 [1.775] TEUR) betragen, hier ist eine Änderung vorerst nicht notwendig.

Im Jahr 2024 ist eine Aufnahme eines Investitionskredites über 220,5 TEUR und im Jahr 2025 über 164,6 TEUR notwendig. Die Verzinsung beläuft sich auf 6 % über 10 Jahre.

Jahr	Schulden- stand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schulden- stand am 31.12.
2024	0,0 TEUR	220,5 TEUR	0,0 TEUR	220,5 TEUR
2025	220,5 TEUR	164,6 TEUR	22,1 TEUR	363,0 TEUR
2026	363,0 TEUR		38,6 TEUR	324,4 TEUR
2027	324,4 TEUR		38,6 TEUR	285,8 TEUR
2028	285,8 TEUR		38,6 TEUR	247,2 TEUR
2029	247,2 TEUR		38,6 TEUR	208,6 TEUR
2030	208,6 TEUR		38,6 TEUR	170,0 TEUR
2031	170,0 TEUR		38,6 TEUR	131,4 TEUR
2032	131,4 TEUR		38,6 TEUR	92,8 TEUR
2033	92,8 TEUR		38,6 TEUR	54,2 TEUR
2034	54,2 TEUR		38,6 TEUR	15,6 TEUR
2035	15,6 TEUR		15,6 TEUR	0,0 TEUR

Peitz,

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
HH-Jahr 2024 / 2025
- 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)					

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vor- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Vorauss. Stand zum 31.12. des 1. Haus- haltsjahres	Vorauss. Stand zum 31.12. des 2. Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025-2028)	5 (ab 2029)	6 (2024)	7 (2025)
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	137,9	248,1	220,5	164,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
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							
Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	137,9	248,1	220,5	164,6

Rücklagenübersicht
HH-Jahr 2024 / 2025
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2024)	5 (2024)	6 (2025)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	422,0	380,1	0,0	374,0	6,1	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	422,0	380,1	0,0	0,0	6,1	0,0
Sonderrücklagen:						
verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen						
davon aus der ehemaligen kameraleen allge-						
Gesamtsumme Sonderrücklagen:						

Rückstellungsübersicht HH-Jahr 2024 / 2025 - TEUR -

[illegible]

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

	vorläuf. Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des 1. Haus- haltsjahre s	Ansatz des 2. Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)	6 (2028)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.883,9	2.827,7	85,8	83,3	81,8	70,6	66,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	129,8	145,7	7,1	4,6	3,1	1,2	4,0
Sonderposten aus Bei- trägen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	36,6	33,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Gesamtsumme:	3.050,3	3.007,0	116,0	116,0	115,4	114,2	111,8

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

	vorläuf. Stand des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des 1. Haus- haltsjahres	Ansatz des 2. Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)	7 (2028)
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	789,6	767,9	940,3	880,7	862,7	862,7	862,7
davon für Amtsumlage	411,4	408,1	491,3	469,4	464,9	464,9	464,9
davon für Zweck- verbandsumlagen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	371,1	359,8	449,0	411,3	397,8	397,8	397,8
Saldo für Umlagen:	-789,6	-767,9	-940,3	-880,7	-862,7	-862,7	-862,7
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:							

Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortung
3101	11101.3001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
3102	11101.3002	Personalwesen	Amtsleiterin
3103	11101.3003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
3201	12201.3001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
3202	12201.3002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
3203	28401.3001	Vereinsförderung	Amtsleiterin
3204	36201.3000	Jugendarbeit	Amtsleiterin
3205	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen	Amtsleiterin
3206	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen	Amtsleiter Ordnungsamt
3207	42101.3000	Sportförderung	Amtsleiterin
3208	54501.3000	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
3209	55301.3000	Friedhof Drachhausen	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.3100	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
3301	36511.3301	Gebäude Kita Regenbogen Sand 101a	Amtsleiter Bauamt
	42111.3501	Gebäude Sportlerheim Drachhausen Sand 133a	Amtsleiter Bauamt
	55311.3201	Gebäude Trauerhalle Drachhausen Sand 109b	Amtsleiter Bauamt
	57311.3801	Gebäude Gemeinde Drachhausen Dorfstr. 20a	Amtsleiter Bauamt
	57311.3810	Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen Dorfstr. 40	Amtsleiter Bauamt
	57311.3820	Gebäudeteil Jugendraum im GKZ	Amtsleiter Bauamt
	57311.3830	Geb. Begegnungszentrum Drachhausen Dorfstr. 59	Amtsleiter Bauamt
	57311.3999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.ä.)	Amtsleiter Bauamt
3302	53501.3000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
3303	61101.3001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.3002	Steuern	Kämmerin
	61201.3000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
3401	25201.3000	Heimatismuseum Drachhausen	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt
3402	28101.3001	Seniorenarbeit	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt
3403	28101.3003	sonstige Heimatpflege	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt

3601	11106.3000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
3603	53502.3000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
3604	54101.3001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
	54101.3002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
	54101.3003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
	54101.3004	Bushaltestellen	Amtsleiter Bauamt
3608	55101.3000	Öffentlichen Grün	Amtsleiter Bauamt
	55101.3001	Spielplatz	Amtsleiter Bauamt
3610	55201.3002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
3650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
3694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	455.246,62	403.200,00	495.500,00	505.400,00	515.400,00	525.400,00	525.400,00
	40110000 - Grundsteuer A	10.664,61	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	40120000 - Grundsteuer B	65.053,65	63.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
	40130000 - Gewerbesteuer	72.756,36	28.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.923,00	260.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.786,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	40320000 - Hundesteuer	3.301,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.762,00	29.900,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.328,18	1.045.600,00	1.161.000,00	1.206.200,00	1.220.200,00	1.212.600,00	1.226.200,00
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	515.499,00	520.000,00	538.600,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	60.167,56	60.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	26.500,00
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	19.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	272.775,09	290.000,00	412.100,00	413.400,00	428.900,00	432.500,00	450.800,00
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.683,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	27.829,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial vertragliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	692,53	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	41471000 - Spenden	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	112.600,00	85.800,00	83.300,00	81.800,00	70.600,00	66.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.147,05	62.100,00	59.700,00	59.700,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.147,05	59.100,00	56.300,00	56.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.576,49	10.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00
	44110000 - Mieten und Pachten	9.293,93	7.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	44111000 - Grundmieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44114000 - Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.744,56	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.690,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611000 - Ersatzleistungen für Schadensfälle							
	44611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.583,28	20.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.830,91	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	44823000 - Erstattungen Personalkosten	20.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	2.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	11.963,77	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.085,42	16.200,00	19.400,00	19.300,00	18.900,00	18.600,00	18.600,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.500,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	2.243,03	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45621000 - Säumniszuschläge	1.794,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	45626000 - Mahngebühren	835,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	800,00	700,00	300,00	0,00	0,00
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.967,04	1.557.600,00	1.797.300,00	1.852.300,00	1.877.600,00	1.879.700,00	1.893.400,00
11.	Personalaufwendungen	443.863,96	452.200,00	670.700,00	687.500,00	712.300,00	718.300,00	746.900,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	358.199,25	356.300,00	526.000,00	526.000,00	544.800,00	544.800,00	566.600,00
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	12.577,43	12.300,00	18.600,00	19.600,00	19.700,00	19.700,00	20.800,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	73.087,28	74.900,00	117.000,00	132.500,00	138.000,00	143.700,00	149.000,00
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.227,13	224.000,00	365.500,00	271.000,00	328.500,00	279.800,00	285.300,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.166,61	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	52111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.496,63	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	4.308,87	3.300,00	7.700,00	4.300,00	5.100,00	6.300,00	7.700,00
	52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.863,24	2.700,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/ Entwicklungspflege	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52211000 - Baumpflege	2.510,90	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	57,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	259,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.045,63	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	1.372,33	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52228000 - Textilreinigung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52410200 - BWK: Elektroenergie	7.033,51	11.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00
	52410300 - BWK: Heizung- Elektroenergie	2.479,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	10.676,92	11.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	3.024,36	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	52410700 - BWK: Reinigung	15.881,41	17.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	52410800 - BWK: sonstige	1.961,45	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.984,46	2.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	443,30	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	403,66	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	3.871,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.179,94	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.484,12	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52512000 - KFZ- Versicherungen u. Steuern	343,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	114,54	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	418,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.630,04	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	753,91	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710340 - Prävention	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.454,36	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	21.943,87	20.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.366,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52710730 - Verbrauchsmaterial	563,44	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.111,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	9,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	891,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52716000 - Veranstaltungen	450,16	700,00	75.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	340,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.180,03	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	11.832,45	17.700,00	16.600,00	16.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
14.	Abschreibungen	0,00	116.000,00	115.300,00	112.700,00	110.900,00	96.600,00	91.000,00
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.800,00	113.800,00	111.200,00	109.400,00	95.100,00	89.500,00
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferaufwendungen	796.431,31	789.600,00	947.300,00	890.700,00	869.700,00	872.700,00	869.700,00
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	7.120,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per. fremd	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53182100 - Zuschüsse: Vereine	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	53182210 - Folklorefest	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	6.251,00	3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	371.062,22	359.800,00	449.000,00	411.300,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
	53740000 - Amtsumlage	411.375,15	408.100,00	491.300,00	469.400,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.909,38	90.600,00	82.100,00	90.900,00	76.500,00	76.500,00	81.500,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	366,41	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.230,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54311000 - Büromaterial	45,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.519,64	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.041,47	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	75,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	376,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	3.748,50	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	24.000,00	5.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	863,02	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	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	9.120,60	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	116,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.240,44	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	3.160,84	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	54910000 - Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.431,78	1.672.400,00	2.180.900,00	2.052.800,00	2.097.900,00	2.043.900,00	2.074.400,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	13.535,26	-114.800,00	-383.600,00	-200.500,00	-220.300,00	-164.200,00	-181.000,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.197,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.975,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,83	700,00	500,00	13.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	111,83	200,00	0,00	13.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Finanzergebnis	15.085,21	9.400,00	9.600,00	-3.600,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	28.620,47	-105.400,00	-374.000,00	-204.100,00	-233.800,00	-177.700,00	-194.500,00
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	28.620,47	-105.400,00	-374.000,00	-204.100,00	-233.800,00	-177.700,00	-194.500,00

Druckparameter:

Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024 / 2025 - TEUR-

		vorläuf. Ergebnis des Vor- vor-jahres	vorläuf. Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		1(2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)	7 (2028)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4,2	-41,9	-374,0	-204,1	-233,8	-177,7	-194,5
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	6,1	-191,9	-425,7	-603,4
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4,2	-41,9	-374,0	-198,0	-425,7	-603,4	-797,9
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	4,2	41,9	380,1	6,1	0,0	0,0	0,0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres							
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren							
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heran-ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	6,1	-191,9	-425,7	-603,4	-797,9
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis-haushalt/-rechnung							
+	Fehlbeträge aus Vorjahren							
=	außerordentliches Ergebnis unter Berück-sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren							
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses							
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatz-deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV							
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses							
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	422,0	380,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	RL lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=237,6 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2011=266,7 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2012=291,6 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2013=267,4 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2014=258,4 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2015=205,6 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2016=246,8 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2017=289,4 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2018=312,3 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2019= 398,0 T €							
	RL lt. Ergebnis 31.12.2020=460,7 T €							
	RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2021=426,2 T €							
	RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2022=422,0 T €							

\\P01TZ-FS\\HKR\\Saskia\\Server\\Template\\012\\fr_60081_efpgesamt_03.mrt (943b399565b5fD6DB2) vom 25.11.2022
aktive Optionen ()

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	433.314,35	403.200,00	495.500,00	505.400,00	515.400,00	525.400,00	525.400,00
	60110000 - Grundsteuer A	10.679,07	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	60120000 - Grundsteuer B	66.869,07	63.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
	60130000 - Gewerbesteuer	57.286,75	28.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.343,00	260.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.803,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	60320000 - Hundesteuer	3.571,46	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.762,00	29.900,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.055,20	933.000,00	1.075.200,00	1.122.900,00	1.138.400,00	1.142.000,00	1.159.700,00
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	515.499,00	520.000,00	538.600,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	61.441,56	60.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	26.500,00
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	19.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	264.345,11	290.000,00	412.100,00	413.400,00	428.900,00	432.500,00	450.800,00
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.566,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	27.829,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	692,53	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	61471000 - Spenden	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.489,96	59.100,00	56.300,00	56.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.489,96	59.100,00	56.300,00	56.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.962,77	10.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00
	64110000 - Mieten und Pachten	9.457,43	7.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	64111000 - Grundmieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64114000 - Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.749,56	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	-1.091,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.731,97	20.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.261,60	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	64823000 - Erstattungen Personalkosten	24.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst.öff Bereich	2.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	11.963,77	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	25.090,41	16.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.500,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	2.243,03	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	65621000 - Säumniszuschläge	1.797,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	65626000 - Mahngebühren	836,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65653100 - weitsonst.ordentl.EZ/VermögensVeräußerung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	2.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3		4	5	6
	65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.197,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.975,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.841,70	1.452.100,00	1.717.400,00	1.775.000,00	1.802.200,00	1.815.800,00	1.833.600,00
10.	Personalauszahlungen	435.361,67	452.200,00	670.700,00	687.500,00	712.300,00	718.300,00	746.900,00
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	352.019,41	356.300,00	526.000,00	526.000,00	544.800,00	544.800,00	566.600,00
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.345,10	12.300,00	18.600,00	19.600,00	19.700,00	19.700,00	20.800,00
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.997,16	74.900,00	117.000,00	132.500,00	138.000,00	143.700,00	149.000,00
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV- Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.730,95	314.600,00	447.600,00	361.900,00	405.000,00	356.300,00	366.800,00
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.789,09	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.876,23	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	72112000 - Wartung/I/Ü unbewegliches Vermögen	3.322,45	3.300,00	7.700,00	4.300,00	5.100,00	6.300,00	7.700,00
	72112900 - Wartung /I/Ü unbewegliches Vermögen perfr.	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.005,77	2.700,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72211000 - Baumpflege	2.510,90	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	6.168,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	259,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.201,82	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	72221000 - Wartung/I/Ü bewegliches Anlagevermögen	1.372,33	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	72222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72228000 - Textilreinigung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72311300 - BK-Abrechnung-perfremd	1.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	72410200 - BWK: Elektroenergie	7.245,46	11.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.479,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	10.676,92	11.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/ Abwasser	1.653,55	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	15.694,26	17.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.907,68	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	6.405,31	2.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	886,60	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	925,90	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.988,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.179,94	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen	3.807,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	343,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	114,54	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	418,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeuchtung	8.630,04	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	834,82	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72710340 - Prävention	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72710400 - Essenversorgung	6.574,94	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	21.483,58	20.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.366,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3		4	5	6
	72710730 - Verbrauchsmaterial	563,44	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	72713000 - Seniorenbetreuung	2.081,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	9,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72716000 - Veranstaltungen	399,16	700,00	75.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	340,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	2.027,94	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	11.832,45	17.700,00	16.600,00	16.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	369,59	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.230,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	74212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	74311000 - Büromaterial	115,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	1.519,64	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.039,30	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74313200 - Post-, Rundfunk- u Fernsehgebühren	75,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	376,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	74315200 - Honorare/ Beratungshonorare	3.748,50	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	24.000,00	5.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	863,02	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	74318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74319500 - nicht aktivierungsfäh. AZ bei GrdStücksGeschäften	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.125,64	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	116,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	27.052,30	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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
	74523000 - Erstattungen Personalgestaltung	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	74910000 - Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	Transferauszahlungen	798.387,31	789.600,00	947.300,00	890.700,00	869.700,00	872.700,00	869.700,00
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	7.120,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per. fremd	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	73182210 - Folklorefest	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	73182600 - Zuschüsse an Domowina	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	8.207,00	3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	371.062,22	359.800,00	449.000,00	411.300,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
	73740000 - Amtsumlage	411.375,15	408.100,00	491.300,00	469.400,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111,83	700,00	500,00	13.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	111,83	200,00	0,00	13.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.591,76	1.557.100,00	2.066.100,00	1.953.800,00	2.010.600,00	1.970.900,00	2.007.000,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.750,06	-105.000,00	-348.700,00	-178.800,00	-208.400,00	-155.100,00	-173.400,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.605,14	37.100,00	72.900,00	508.200,00	142.300,00	72.300,00	72.300,00
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	437.500,00	70.000,00	0,00	0,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	38.344,00	37.100,00	40.400,00	38.200,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	68110011 - Mehrbelastungsausgleich	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68173000 - InvZusch.Beträge v. priv. Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\P\ITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_03.mrt (94359956565FDBDB2) vom 25.11.2022
aktive Optionen ()

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3		4	5	6
	68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv. Personen	1.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.605,14	37.100,00	72.900,00	508.200,00	142.300,00	72.300,00	72.300,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.949,76	60.000,00	390.000,00	665.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.902,42	15.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	280.000,00	465.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47,34	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	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	4.549,97	48.800,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.864,48	46.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.685,49	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,73	112.800,00	397.500,00	672.800,00	72.500,00	22.500,00	22.500,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	28.105,41	-75.700,00	-324.600,00	-164.600,00	69.800,00	49.800,00	49.800,00
34.	= Finanzmittelüberschu ss/ Finanzmittelfehlbetra g (16 + 33)	21.355,35	-180.700,00	-673.300,00	-343.400,00	-138.600,00	-105.300,00	-123.600,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	220.500,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00
	69273023 - Kredit-Neuaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00
	69273024 - Kredit-Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	220.500,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	12.780,00	12.800,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79273012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2012	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79273023 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.780,00	12.800,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-12.780,00	-12.800,00	220.500,00	164.600,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	8.575,35	-193.500,00	-452.800,00	-178.800,00	-155.100,00	-121.800,00	-140.100,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei ten)	637.733,32	646.308,67	452.808,67	8,67	-178.791,33	-333.891,33	-455.691,33
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	637.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88310003 - Handkasse Kita Drachhausen (ZW 53)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	646.308,67	452.808,67	8,67	-178.791,33	-333.891,33	-455.691,33	-595.791,33
-----	--	------------	------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------

Druckparameter:

Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder
Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.3001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.3001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.3001>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.3001>
Kostenstelle	11101.3001	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	400	400	400	400	400	400
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	90,00	300	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.230,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.230,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	54910000 - Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-13.320,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.320,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.320,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.320,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.3002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.3002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.3002>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.3002>
Kostenstelle	11101.3002	Personalwesen	<DOKMAPKEY11101.3002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen	0,00	8.600	8.600	8.900	9.300	9.600	10.000
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	8.600	8.600	8.900	9.300	9.600	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	8.600	8.900	9.300	9.600	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	-8.600	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.600	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600	-10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.600	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600	-10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.600	-8.600	-8.900	-9.300	-9.600	-10.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.3003>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.3003>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.3003>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.3003>
Kostenstelle	11101.3003	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.3003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,56	600	800	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,96	100	100	100	100	100	100
52911000 - Mitgliedsbeiträge	541,60	500	700	700	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100	100	100	100	100	100
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	300	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,56	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-579,56	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-579,56	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-579,56	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-579,56	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.3000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.3000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11106.3000>
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.3000>
Kostenstelle	11106.3000	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 - Mieten und Pachten	1.662,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44114000 - Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	500	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.662,97	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.662,97	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.662,97	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.662,97	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.3001>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.3001>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.3001>
Produkt	12201	Allg.Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.3001>
Kostenstelle	12201.3001	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	374,19	0	0	0	0	0	0
	44110000 - Mieten und Pachten	374,19	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,19	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,41	500	500	500	500	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	340,41	500	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,41	500	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	33,78	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33,78	-500	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33,78	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33,78	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.3002>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.3002>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.3002>
Produkt	12201	Allg.Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.3002>
Kostenstelle	12201.3002	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.3002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
						des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,51	0	0	0	0	0	0
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	45,51	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,51	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,93	600	600	600	600	600	600
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	343,93	600	600	600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,38	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	7.225,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	116,83	100	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686,31	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.640,80	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.640,80	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.640,80	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.640,80	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.3000>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY25201.3000>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.3000>
Produkt	25201	Heimatismuseum Drachhausen	<DOKMAPKEY25201.3000>
Kostenstelle	25201.3000	Heimatismuseum Drachhausen	<DOKMAPKEY25201.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	80,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300	300
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100	100	100	100	100	100
	52716000 - Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300	300
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.3001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28101.3001>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.3001>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.3001>
Kostenstelle	28101.3001	Seniorenarbeit	<DOKMAPKEY28101.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52713000 - Seniorenbetreuung	2.111,62 2.111,62	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.111,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.111,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.111,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.111,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.3003>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28101.3003>
Produktgruppe	281	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.3003>
Produkt	28101	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.3003>
Kostenstelle	28101.3003	sonstige Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.3003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	60.500	500	500	500	500
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb.wend. Kulturarbeitsprojekte	500,00	500	500	500	500	500	500
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	600	60.600	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	800	75.800	800	800	800	800
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	550,00	500	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	0,00	300	75.300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	300,00	3.600	600	3.600	600	3.600	600
	53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	300,00	600	600	600	600	600	600
	53182210 - Folklorefest	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	100	100	100	100	100	100
	54318000 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	4,20	100	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,20	4.500	76.500	4.500	1.500	4.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-354,20	-3.900	-15.900	-3.900	-900	-3.900	-900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-354,20	-3.900	-15.900	-3.900	-900	-3.900	-900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-354,20	-3.900	-15.900	-3.900	-900	-3.900	-900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354,20	-3.900	-15.900	-3.900	-900	-3.900	-900

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.3001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	<DOKMAPKEY28401.3001>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.3001>
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.3001>
Kostenstelle	28401.3001	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	290,00	900	900	900	900	900	900
53182100 - Zuschüsse: Vereine	0,00	900	900	900	900	900	900
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53182600 - Zuschüsse an Domowina	290,00	0	0	0	0	0	0
53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	900	900	900	900	900	900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-290,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-290,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-290,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-290,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36201.3000>
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe	<DOKMAPKEY36201.3000>
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.3000>
Produkt	36201	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.3000>
Kostenstelle	36201.3000	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,47	100	100	200	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TU bewegliches Anlagevermögen	77,47	0	0	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,47	400	400	500	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77,47	-400	-400	-500	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77,47	-400	-400	-500	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77,47	-400	-400	-500	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77,47	-400	-400	-500	-400	-400	-400

Haushalt		3	Soziales und Jugend		<DOKMAPKEY36501.3001>			
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- Familienhilfe		<DOKMAPKEY36501.3001>			
Produktgruppe		365	Kindertagesbetreuung		<DOKMAPKEY36501.3001>			
Produkt		36501	Kita		<DOKMAPKEY36501.3001>			
Kostenstelle		36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen		<DOKMAPKEY36501.3001>			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.881,62	334.100	448.900	460.200	475.700	479.300	497.700
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	271.495,09	290.000	402.100	413.400	428.900	432.500	450.800
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.683,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/ sorbische Projekte	27.829,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	100
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	692,53	100	800	800	800	800	800
	41471000 - Spenden	181,63	0	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.064,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.064,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,63	2.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.830,91	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	2.221,95	0	0	0	0	0	0
	44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	11.963,77	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	800	700	300	0	0
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	700	300	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.112,55	371.100	512.700	523.900	539.000	542.300	560.700
11.	Personalaufwendungen	371.632,61	368.300	569.000	585.000	607.000	612.000	638.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	299.640,79	296.000	453.000	453.000	470.000	470.000	490.000
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.527,83	10.100	16.000	17.000	17.000	17.000	18.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	61.463,99	62.200	100.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.779,65	39.100	71.200	70.000	75.200	75.200	75.200
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	1.500	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	82,34	500	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	321,30	200	200	200	200	200	200
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500	500
	52228000 - Textilreinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700	700	700	700	700	700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	753,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710340 - Prävention	0,00	500	0	0	0	0	0
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.454,36	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	21.943,87	20.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	543,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	446,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	40,00	0	0	0	0	0	0
	52715100 - Feriënfahrten/Feriengestaltung	9,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	341,00	500	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	450,16	400	400	400	400	400	400
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.180,03	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	213,33	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300	400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300	400
15.	Transferaufwendungen	32,94	0	0	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.3001>
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.3001>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36501.3001>
Produkt	36501	Kita	<DOKMAPKEY36501.3001>
Kostenstelle	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen	<DOKMAPKEY36501.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per.fremd	32,94	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.896,44	31.400	43.200	43.000	43.200	43.200	43.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	366,41	1.200	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	54311000 - Büromaterial	45,92	300	300	300	300	300	300
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.519,64	1.000	1.000	800	800	800	800
	54313200 - Post-, Rundfunk-u.Fernsehgebühren	75,04	200	200	200	200	200	200
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	376,47	0	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	111,68	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.240,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	3.160,84	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.341,64	440.100	687.900	700.900	727.100	731.700	756.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)	-56.229,09	-69.000	-175.200	-177.000	-188.100	-189.400	-196.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.229,09	-69.000	-175.200	-177.000	-188.100	-189.400	-196.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.229,09	-69.000	-175.200	-177.000	-188.100	-189.400	-196.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.229,09	-69.000	-175.200	-177.000	-188.100	-189.400	-196.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	800	700	300	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	700	300	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300	400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300	400

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.3301>
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.3301>
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung	<DOKMAPKEY36511.3301>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.3301>
Kostenstelle	36511.3301	Gebäude Kita Regenbogen	<DOKMAPKEY36511.3301>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,89	0	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	620,89	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,89	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.757,21	28.100	37.600	36.000	35.900	37.200	38.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.309,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.162,60	500	3.000	1.300	1.300	2.500	3.000
	52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	163,51	100	100	200	100	200	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.208,35	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	3.340,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	558,20	700	800	800	800	800	800
	52410700 - BWK: Reinigung	15.540,56	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410800 - BWK: sonstige	551,19	600	700	700	700	700	700
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	688,80	300	900	900	900	900	900
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	234,18	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200	14.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200	14.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	631,35	700	800	800	800	800	800
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	508,91	600	700	700	700	700	700
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	122,44	100	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.388,56	42.800	53.200	51.600	50.900	52.200	53.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-24.767,67	-29.800	-47.400	-45.800	-45.100	-46.400	-47.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.767,67	-29.800	-47.400	-45.800	-45.100	-46.400	-47.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.767,67	-29.800	-47.400	-45.800	-45.100	-46.400	-47.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.767,67	-29.800	-47.400	-45.800	-45.100	-46.400	-47.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200	14.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200	14.200

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42101.3000>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.3000>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42101.3000>
Produkt	42101	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.3000>
Kostenstelle	42101.3000	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42111.3501>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42111.3501>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42111.3501>
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	<DOKMAPKEY42111.3501>
Kostenstelle	42111.3501	Gebäude Sportlerheim	<DOKMAPKEY42111.3501>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 - Mieten und Pachten	4.860,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842,01	12.300	14.400	14.200	13.900	14.200	15.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	91,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.508,92	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	300	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	84,49	400	200	500	200	500	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	22,59	0	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.191,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410400 - BWK: Heizung- Gas	3.842,49	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	243,59	500	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	461,40	500	700	700	700	700	700
52411000 - Gebäude-Versicherungen	372,62	400	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.842,01	24.800	26.800	26.200	25.900	26.200	27.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-3.982,01	-8.800	-10.300	-9.700	-9.400	-9.700	-10.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.982,01	-8.800	-10.300	-9.700	-9.400	-9.700	-10.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.982,01	-8.800	-10.300	-9.700	-9.400	-9.700	-10.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.982,01	-8.800	-10.300	-9.700	-9.400	-9.700	-10.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.3000>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.3000>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.3000>
Produkt	51101	Räumliche Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.3000>
Kostenstelle	51101.3000	Räumliche Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	0	0	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	19.200	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.200	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	5.600	9.600	0	0	0
	54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	24.000	5.600	9.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	5.600	9.600	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.800	-5.600	-9.600	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.800	-5.600	-9.600	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.800	-5.600	-9.600	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.800	-5.600	-9.600	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53501.3000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53501.3000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.3000>
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.3000>
Kostenstelle	53501.3000	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400	500
	44611000 - Kommunal- Rabatt	300,00	400	400	400	400	400	400
	44611900 - Kommunal- Rabatt per. fremd	0,00	0	0	0	0	0	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.743,03	15.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.500,00	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd	2.243,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.043,03	16.000	18.400	18.400	18.400	18.400	18.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,05	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	1.895,05	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,05	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.147,98	14.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.975,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.975,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	11.975,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.123,02	24.300	26.900	26.900	26.900	26.900	27.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.123,02	24.300	26.900	26.900	26.900	26.900	27.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	29.123,02	24.300	26.900	26.900	26.900	26.900	27.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53502.3000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53502.3000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53502.3000>
Produkt	53502	Trink-/Abwasser	<DOKMAPKEY53502.3000>
Kostenstelle	53502.3000	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	7.120,00	13.500	0	0	0	0	0
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	7.120,00	13.500	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120,00	13.500	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.120,00	-13.500	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.120,00	-13.500	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.120,00	-13.500	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.120,00	-13.500	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.3001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.3001>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3001>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3001>
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.592,56	65.000	27.000	27.000	27.000	17.700	14.400
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	32.592,56	33.000	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.000	27.000	27.000	27.000	17.700	14.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.592,56	68.000	30.400	30.400	30.400	21.100	17.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,89	35.000	35.000	35.000	85.000	35.000	35.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	57,89	35.000	35.000	35.000	85.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000	21.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000	21.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,89	78.500	74.700	74.700	124.700	61.000	56.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	32.534,67	-10.500	-44.300	-44.300	-94.300	-39.900	-38.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	32.534,67	-10.500	-44.300	-44.300	-94.300	-39.900	-38.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.534,67	-10.500	-44.300	-44.300	-94.300	-39.900	-38.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.534,67	-10.500	-44.300	-44.300	-94.300	-39.900	-38.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.000	30.400	30.400	30.400	21.100	17.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.000	27.000	27.000	27.000	17.700	14.400
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000	21.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000	21.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.3002>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.3002>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3002>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3002>
Kostenstelle	54101.3002	Brücken	<DOKMAPKEY54101.3002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.323,68	0	0	0	0	0	0
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/ Entwicklungspflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	2.800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	3.500	0	5.000	0	0	5.000
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	3.748,50	3.500	0	5.000	0	0	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072,18	9.300	5.000	9.500	4.500	4.500	9.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.072,18	-9.300	-5.000	-9.500	-4.500	-4.500	-9.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.072,18	-9.300	-5.000	-9.500	-4.500	-4.500	-9.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.072,18	-9.300	-5.000	-9.500	-4.500	-4.500	-9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.072,18	-9.300	-5.000	-9.500	-4.500	-4.500	-9.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.3003>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.3003>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3003>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3003>
Kostenstelle	54101.3003	Straßenbeleuchtung	<DOKMAPKEY54101.3003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203,66	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.573,62	0	0	0	0	0	0
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.630,04	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,66	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-10.203,66	-18.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.203,66	-18.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.203,66	-18.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.203,66	-18.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.3004>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54101.3004>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3004>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.3004>
Kostenstelle	54101.3004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	<DOKMAPKEY54101.3004>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	965,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-965,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-965,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-965,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-965,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.3000>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	<DOKMAPKEY54501.3000>
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.3000>
Produkt	54501	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.3000>
Kostenstelle	54501.3000	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	3.871,61 3.871,61	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.871,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.871,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.871,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.871,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.3000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.3000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.3000>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.3000>
Kostenstelle	55101.3000	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.721,25	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44823000 - Erstattungen Personalkosten	20.721,25	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.921,25	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	72.231,35	75.200	92.600	93.100	95.500	96.200	98.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	58.558,46	60.300	73.000	73.000	74.800	74.800	76.600
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.049,60	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.623,29	12.700	17.000	17.500	18.000	18.700	19.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,70	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600	600
	52211000 - Baumpflege	2.510,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	259,82	700	700	700	700	700	700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.383,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.179,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.484,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	114,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	418,65	800	800	800	800	800	800
	52710340 - Prävention	0,00	500	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	800	300	200	200	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	300	200	200	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,53	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	300	300	300	300	300
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	30,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.613,58	105.900	122.900	123.300	125.700	126.300	128.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.692,33	-87.800	-102.900	-103.300	-105.700	-106.300	-108.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.692,33	-87.800	-102.900	-103.300	-105.700	-106.300	-108.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.692,33	-87.800	-102.900	-103.300	-105.700	-106.300	-108.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.692,33	-87.800	-102.900	-103.300	-105.700	-106.300	-108.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	300	200	200	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	300	200	200	100	100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.3001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.3001>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.3001>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.3001>
Kostenstelle	55101.3001	Spielplatz	<DOKMAPKEY55101.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.3002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.3002>
Produktgruppe	552	Öffentl.Gewäss./Wasserbaul. Anlagen	<DOKMAPKEY55201.3002>
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.3002>
Kostenstelle	55201.3002	Wasser-/Bodenverband	<DOKMAPKEY55201.3002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.397,93	18.600	15.800	15.800	17.500	17.500	17.500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.397,93	18.600	15.800	15.800	17.500	17.500	17.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397,93	18.600	15.800	15.800	17.500	17.500	17.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.077,52	17.000	15.700	15.700	17.300	17.300	17.300
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	11.077,52	17.000	15.700	15.700	17.300	17.300	17.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077,52	17.000	15.700	15.700	17.300	17.300	17.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	320,41	1.600	100	100	200	200	200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	320,41	1.600	100	100	200	200	200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	320,41	1.600	100	100	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	320,41	1.600	100	100	200	200	200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.3000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.3000>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.3000>
Produkt	55301	Friedhof	<DOKMAPKEY55301.3000>
Kostenstelle	55301.3000	Friedhof Drachhausen	<DOKMAPKEY55301.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.709,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.709,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	0	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	179,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.888,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500	500
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	400	400	400	400	400
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	100	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,35	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	403,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	195,69	200	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,35	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.289,47	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.289,47	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.289,47	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.289,47	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.3201>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.3201>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.3201>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.3201>
Kostenstelle	55311.3201	Gebäude Trauerhalle Drachhausen	<DOKMAPKEY55311.3201>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	500	500	500	500	500	500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975,00	500	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,00	1.400	16.600	1.500	1.600	1.500	2.200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	15.000	0	0	0	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35,20	300	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	59,50	0	100	0	100	0	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	169,99	400	400	400	400	400	500
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	0,00	0	400	400	400	400	400
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	42,58	100	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,43	0	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	627,30	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,00	3.400	18.600	3.500	3.600	3.500	4.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35,00	-1.600	-16.800	-1.700	-1.800	-1.700	-2.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	35,00	-1.600	-16.800	-1.700	-1.800	-1.700	-2.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35,00	-1.600	-16.800	-1.700	-1.800	-1.700	-2.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	35,00	-1.600	-16.800	-1.700	-1.800	-1.700	-2.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.3801>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.3801>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.3801>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.3801>
Kostenstelle	57311.3801	Gebäude Gemeinde Dorfstr. 20a	<DOKMAPKEY57311.3801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	107,10	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,10	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,45	500	500	500	500	500	500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	0	0	0	0	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21,42	100	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	192,78	100	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	149,49	100	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	44,66	100	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,45	500	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-408,35	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-408,35	-500	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-408,35	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408,35	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.3810>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.3810>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.3810>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.3810>
Kostenstelle	57311.3810	Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen Dorfstr. 40	<DOKMAPKEY57311.3810>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.690,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.699,55	8.900	11.000	10.700	11.000	11.500	11.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.059,51	500	0	0	0	0	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.529,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.161,44	500	500	500	500	1.300	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	332,61	100	400	100	400	100	400
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.116,79	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410300 - BWK: Heizung- Elektroenergie	2.479,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	868,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - BWK: Reinigung	81,69	100	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	20,00	100	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	874,83	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	115,31	200	200	200	200	200	200
	52710730 - Verbrauchsmaterial	60,14	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181,06	800	900	900	900	900	900
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	600	700	700	700	700	700
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	181,06	200	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.880,61	24.900	27.100	26.800	27.100	27.600	27.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-54.989,71	-9.100	-11.300	-11.000	-11.300	-11.800	-11.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.989,71	-9.100	-11.300	-11.000	-11.300	-11.800	-11.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.989,71	-9.100	-11.300	-11.000	-11.300	-11.800	-11.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500	500
	48114000 - ff. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00	400	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.989,71	-8.700	-10.800	-10.500	-10.800	-11.300	-11.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	48114000 - ff. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00	400	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.3815>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.3815>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.3815>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.3815>
Kostenstelle	57311.3815	Gemeindekulturzentrum / Bürgermeisterbüro	<DOKMAPKEY57311.3815>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	532,56	0	0	0	0	0	0
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	532,56	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,56	100	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-532,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-532,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-532,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500	500
	58114000 - If.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	400	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532,56	-500	-600	-600	-600	-600	-600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500	500
	58114000 - If.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	400	500	500	500	500	500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.3820>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.3820>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.3820>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.3820>
Kostenstelle	57311.3820	Gebäudeteil Jugendraum im GKZ	<DOKMAPKEY57311.3820>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,81	400	600	600	600	600	1.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	34,87	100	100	100	100	100	100
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	59,05	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	60,89	100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,81	400	600	600	600	600	1.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-154,81	-400	-600	-600	-600	-600	-1.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154,81	-400	-600	-600	-600	-600	-1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154,81	-400	-600	-600	-600	-600	-1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154,81	-400	-600	-600	-600	-600	-1.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.3830>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.3830>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.3830>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.3830>
Kostenstelle	57311.3830	Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59	<DOKMAPKEY57311.3830>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,33	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44110000 - Mieten und Pachten	2.396,77	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	0,00	0	0	0	0	0	0
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.744,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581,33	20.900	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,11	15.300	18.500	17.300	18.100	17.400	19.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	509,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	475,91	500	1.700	500	1.300	500	1.700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	541,60	0	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	298,58	0	200	200	200	200	200
	52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	114,06	0	0	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	50,09	100	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.154,02	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	3.494,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.354,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410700 - BWK: Reinigung	259,16	1.500	500	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	720,32	500	600	600	600	600	600
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	960,97	900	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,58	200	100	100	100	100	100
	52710730 - Verbrauchsmaterial	57,05	0	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	417,31	0	500	500	500	500	500
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	417,31	0	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.411,42	37.000	39.200	38.000	38.800	38.000	39.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.830,09	-16.100	-15.000	-13.800	-14.600	-13.800	-15.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.830,09	-16.100	-15.000	-13.800	-14.600	-13.800	-15.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.830,09	-16.100	-15.000	-13.800	-14.600	-13.800	-15.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.830,09	-16.100	-15.000	-13.800	-14.600	-13.800	-15.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\template\0124r_60082_epprodukt_j3.mrt (DC747C9c3B544DD7) vom 01.12.2022
aktive Optionen ()

Haushalt	6	Zentrale Finanzen	<DOKMAPKEY61101.3001>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.3001>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.3001>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.3001>
Kostenstelle	61101.3001	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.3001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	303.471,00	298.500	343.100	353.000	363.000	373.000	373.000
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.923,00	260.000	300.000	310.000	320.000	330.000	330.000
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.786,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.762,00	29.900	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.074,00	568.400	572.900	666.800	665.300	663.400	661.900
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	515.499,00	520.000	538.600	635.000	635.000	635.000	635.000
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	27.575,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	26.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.200	7.100	4.600	3.100	1.200	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.545,00	866.900	916.000	1.019.800	1.028.300	1.036.400	1.034.900
15.	Transferaufwendungen	782.437,37	767.900	940.300	880.700	862.700	862.700	862.700
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	371.062,22	359.800	449.000	411.300	397.800	397.800	397.800
	53740000 - Amtsumlage	411.375,15	408.100	491.300	469.400	464.900	464.900	464.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.437,37	767.900	940.300	880.700	862.700	862.700	862.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	64.107,63	99.000	-24.300	139.100	165.600	173.700	172.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	64.107,63	99.000	-24.300	139.100	165.600	173.700	172.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	64.107,63	99.000	-24.300	139.100	165.600	173.700	172.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	64.107,63	99.000	-24.300	139.100	165.600	173.700	172.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.200	7.100	4.600	3.100	1.200	400
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.200	7.100	4.600	3.100	1.200	400

Haushalt	6	Zentrale Finanzen	<DOKMAPKEY61101.3002>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.3002>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.3002>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.3002>
Kostenstelle	61101.3002	Steuern	<DOKMAPKEY61101.3002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	151.775,62	104.700	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
40110000 - Grundsteuer A	10.664,61	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
40120000 - Grundsteuer B	65.053,65	63.000	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
40130000 - Gewerbesteuer	72.756,36	28.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
40320000 - Hundesteuer	3.301,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.775,62	104.700	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
15. Transferaufwendungen	6.251,00	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53410000 - Gewerbesteuerumlage	6.251,00	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251,00	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	145.524,62	101.600	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.222,00	0	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.222,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.222,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	148.746,62	101.600	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	148.746,62	101.600	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	148.746,62	101.600	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500

Haushalt	6	Zentrale Finanzen	<DOKMAPKEY61201.3000>					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>					
Produktgruppe	612	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>					
Produkt	61201	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>					
Kostenstelle	61201.3000	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.992,39	600	600	600	600	600	600
	45621000 - Säumniszuschläge	1.794,35	100	100	100	100	100	100
	45626000 - Mahngebühren	835,00	500	500	500	500	500	500
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.362,96	0	0	0	0	0	0
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)	0,08	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,39	600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.992,39	300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,83	700	500	13.700	23.600	23.600	23.600
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	111,83	200	0	13.200	23.100	23.100	23.100
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-111,83	-700	-500	-13.700	-23.600	-23.600	-23.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.880,56	-400	-1.500	-14.700	-24.600	-24.600	-24.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.880,56	-400	-1.500	-14.700	-24.600	-24.600	-24.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.880,56	-400	-1.500	-14.700	-24.600	-24.600	-24.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	500

Druckparameter:

Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget:
0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Produkthierarchie:
P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	11101	Gemeindeorgane										
Kostenstelle	11101.3003	Innere Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		11101.99	Innere Verwaltung: MSK					Verantw.: 113				
Gültigkeit:		01.01.2011 -			Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	300	0	300	0		0	0	0	847	1.147
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	300	0	300	0		0	0	0	847	1.147
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	0	-300	0		0	0	0	-847	-1.147
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-300	0	-300	0		0	0	0	-847	-1.147

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement										
Kostenstelle	11106.3000	Liegenschaftsmanagement										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		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	8.547	8.547
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.547	8.547
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.638	3.638
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.638	3.638
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	12.185	12.185
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	4.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	84.155	104.155
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	83.992	103.992
78211000 - Erw,GrdSt/Selbstveranl/Beiträge		0,00	0	0	0	0		0	0	0	163	163
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-84.155	-104.155
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-71.970	-91.970

Haushalt	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen									
Produkt	25201	Heimatismuseum Drachhausen									
Kostenstelle	25201.3000	Heimatismuseum Drachhausen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9

Maßnahme:	25201.99	MSK	Verantw.: KTA								
Gültigkeit:	01.01.2017 -		Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.250	1.250
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.250	1.250
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.250	1.250
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.666	2.666
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.361	2.361
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	305	305
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.666	-2.666
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.416	-1.416

Haushalt	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung										
Produkt	36501	Kita										
Kostenstelle	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		36501.01	Neugestaltung Spielplatz					Verantw.: BA				
Gültigkeit:		01.01.2022 -					Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	10.000	0	0		0	0	0	25.000	35.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	25.000	10.000	0	0		0	0	0	25.000	35.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-10.000	0	0		0	0	0	-25.000	-35.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-10.000	0	0		0	0	0	-25.000	-35.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung									
Produkt	36501	Kita									
Kostenstelle	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9

Maßnahme:	36501.99	Kita:MSK	Verantw.: 605								
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 9999					Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.751,14	0	0	0	0		0	0	0	6.507	6.507
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.260,00	0	0	0	0		0	0	0	1.260	1.260
68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	1.491,14	0	0	0	0		0	0	0	5.247	5.247
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,14	0	0	0	0		0	0	0	6.507	6.507
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.852	10.852
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.852	10.852
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	60	60
78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software	0,00	0	0	0	0		0	0	0	60	60
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.478,89	2.500	2.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	30.879	40.879
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	68,49	1.000	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	23.783	28.783
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.410,40	1.500	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	7.096	12.096
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478,89	-2.500	-2.000	-2.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-41.791	-51.791
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.272,25	-2.500	-2.000	-2.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-35.284	-45.284

Haushalt	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung										
Produkt	36511	Gebäudemanagement36										
Kostenstelle	36511.3301	Gebäude Kita Regenbogen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		36511.02	Geb.Kita: Innenausbau/Erw Hort							Verantw.: N.Appelt		
Gültigkeit:		13.10.2016 -		Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	630.252	630.252
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	0	0	0		0	0	0	232.500	232.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0		0	0	0	322.500	322.500
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0		0	0	0	74.600	74.600
68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Persone		0,00	0	0	0	0		0	0	0	652	652
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	630.252	630.252
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	913.312	913.312
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	913.312	913.312
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.795,99	0	0	0	0		0	0	0	25.035	25.035
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		2.795,99	0	0	0	0		0	0	0	25.035	25.035
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.795,99	0	0	0	0		0	0	0	-938.346	-938.346
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.795,99	0	0	0	0		0	0	0	-308.094	-308.094

Haushalt	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	421	Förderung des Sports										
Produkt	42111	Gebäudemanagement42										
Kostenstelle	42111.3501	Gebäude Sportlerheim										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		42111.99	Sportlerheim/Sportplatz:MSK					Verantw.: 651				
Gültigkeit:		01.01.2013 -			Klasse: 9999			Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.000	7.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-7.000	-7.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-7.000	-7.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.02 Parkplatz Sportplatz		Verantw.: M.Krüger										
Gültigkeit: 13.10.2016 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	13.315	13.315
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	13.315	13.315
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-13.315	-13.315
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-13.315	-13.315

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.03 Mühlenweg		Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0		0	0	0	0	200.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0		0	0	0	0	200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-200.000	0	0		0	0	0	0	-200.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-200.000	0	0		0	0	0	0	-200.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.07 Geweg Friedhof		Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0		0	0	0	0	15.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0		0	0	0	0	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0		0	0	0	0	-15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0		0	0	0	0	-15.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.90	Beiträge Mehrbelastungsausgl.					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit:		01.01.2021 -			Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	32.500	32.500	0		32.500	32.500	32.500	0	162.500
68110011 - Mehrbelastungsausgleich		0,00	0	32.500	32.500	0		32.500	32.500	32.500	0	162.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	32.500	32.500	0		32.500	32.500	32.500	0	162.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	32.500	32.500	0		32.500	32.500	32.500	0	162.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.99 Straßen: MSK		Verantw.: 660										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.276	10.276
68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv Personen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.276	10.276
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.383	20.383
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.383	20.383
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	30.659	30.659
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	30.659	30.659

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3002	Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.06	Ersatzneubau DRA-02					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit:		01.01.2024 -			Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	337.500	0		0	0	0	0	337.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	337.500	0		0	0	0	0	337.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	337.500	0		0	0	0	0	337.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	450.000	0		0	0	0	0	500.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	50.000	450.000	0		0	0	0	0	500.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	-450.000	0		0	0	0	0	-500.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	-112.500	0		0	0	0	0	-162.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3003	Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.01	Erwerb Straßenbeleuchtung							Verantw.: 661		
Gültigkeit:		01.01.2014 -					Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0		0	0	0	37.450	37.450
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	37.450	37.450
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-37.450	-37.450
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-37.450	-37.450

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3003	Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		54101.04	Umrüstung LED-Straßenbeleucht					Verantw.: BA				
Gültigkeit:		01.01.2022 -			Klasse: 1000			Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	20.000	95.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	20.000	95.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-15.000	-15.000	0		-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-95.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-15.000	-15.000	0		-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-95.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3003	Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.99 Straßenbeleuchtung: MSK		Verantw.: 670										
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.707	1.707
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.707	1.707
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.707	1.707
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.700	-1.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7	7

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.3000	Öffentliches Grün										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55103.01 Erwerb Fahrzeug		Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2022 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	45.000	0	0	0		0	0	0	45.000	45.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		0,00	45.000	0	0	0		0	0	0	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	0	0	0		0	0	0	-45.000	-45.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	0	0	0		0	0	0	-45.000	-45.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.3000	Öffentliches Grün										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55101.99	Öffentliches Grün:MSK					Verantw.: 670				
Gültigkeit:		01.01.2009 -				Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		275,09	1.000	1.500	1.500	0		1.500	1.500	1.500	17.801	25.301
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		0,00	500	500	500	0		500	500	500	14.204	16.704
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		275,09	500	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	3.597	8.597
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-275,09	-1.000	-1.500	-1.500	0		-1.500	-1.500	-1.500	-17.801	-25.301
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-275,09	-1.000	-1.500	-1.500	0		-1.500	-1.500	-1.500	-17.801	-25.301

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.3001	Spielplatz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55101.99	Spielplatz, MSK					Verantw.: Herr Mackuth				
Gültigkeit:		01.12.2016 -					Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		510,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700
68140000 - Einzahl. InvestTätig (so. öff.Bereich)		0,00	0	0	0	0		0	0	0	800	800
68173000 - InvZusch/Beiträge v. priv. Unternehmen		50,00	0	0	0	0		0	0	0	100	100
68183000 - InvZusch/ Beiträger v.priv Personen		460,00	0	0	0	0		0	0	0	800	800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		510,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		510,00	0	0	0	0		0	0	0	1.700	1.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhof										
Kostenstelle	55301.3000	Friedhof Drachhausen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55301.01 Urnengemeinschaftsanlage		Verantw.: BA										
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		47,34	0	0	0	0		0	0	0	6.069	6.069
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		47,34	0	0	0	0		0	0	0	6.069	6.069
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47,34	0	0	0	0		0	0	0	-6.069	-6.069
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-47,34	0	0	0	0		0	0	0	-6.069	-6.069

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhof										
Kostenstelle	55301.3000	Friedhof Drachhausen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		55301.02	Erneuerung Zaunanlage					Verantw.: BA				
Gültigkeit:		01.01.2022 -					Klasse:	1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.163,12	0	0	0	0		0	0	0	8.163	8.163
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		8.163,12	0	0	0	0		0	0	0	8.163	8.163
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.163,12	0	0	0	0		0	0	0	-8.163	-8.163
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.163,12	0	0	0	0		0	0	0	-8.163	-8.163

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhof										
Kostenstelle	55301.3000	Friedhof Drachhausen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55301.99 MSK Friedhof Drachhausen		Verantw.: OA										
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.586	1.586
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.586	1.586
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.586	-1.586
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-1.586	-1.586

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55311	Gebäudemanagement55										
Kostenstelle	55311.3201	Gebäude Trauerhalle Drachhausen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55311.98		Maßnahmensammelkonto						Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen										
Produkt	57311	Gebäudemanagement57										
Kostenstelle	57311.3830	Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.01 Umbau/Sanierung		Verantw.: 605										
Gültigkeit: 01.11.2011 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	198.517	198.517
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0		0	0	0	198.517	198.517
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	198.517	198.517
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		739,30	0	0	0	0		0	0	0	434.406	434.406
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		739,30	0	0	0	0		0	0	0	434.406	434.406
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-739,30	0	0	0	0		0	0	0	-434.406	-434.406
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-739,30	0	0	0	0		0	0	0	-235.890	-235.890

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen										
Produkt	57311	Gebäudemanagement57										
Kostenstelle	57311.3830	Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		57311.02	Innenausbau 2.BA					Verantw.: 605				
Gültigkeit:		01.01.2016 -				Klasse: 1000		Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	100.000	0		70.000	0	0	13.597	183.597
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	100.000	0		70.000	0	0	13.597	183.597
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0		70.000	0	0	13.597	183.597
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	100.000	200.000	0		50.000	0	0	54.882	404.882
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000	100.000	200.000	0		50.000	0	0	54.882	404.882
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-100.000	-200.000	0		-50.000	0	0	-54.882	-404.882
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-100.000	-100.000	0		20.000	0	0	-41.285	-221.285

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt												
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus												
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen												
Produkt	57311	Gebäudemanagement57												
Kostenstelle	57311.3830	Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3		4		5	6	7	8	9		
Maßnahme:		57311.99	Maßnahmensammelkonto (MSK)					Verantw.: Bauamt/Geb.manag.						
Gültigkeit:		01.11.2011 -					Klasse:	9999					Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	201	201		
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	0	0	0	0		0	0	0	201	201		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-201	-201		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	-201	-201		

Haushalt	6	Zentrale Finanzen										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Kostenstelle	61101.3001	Zuweisungen/Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	61101.99	Zuweisungen:MSK						Verantw.: 220				
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.344,00	37.100	40.400	38.200	0		39.800	39.800	39.800	1.171.976	1.369.976
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0		0	0	0	688.233	688.233
68110010 - InvestPauschale vom Land		38.344,00	37.100	40.400	38.200	0		39.800	39.800	39.800	483.743	681.743
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.344,00	37.100	40.400	38.200	0		39.800	39.800	39.800	1.171.976	1.369.976
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		38.344,00	37.100	40.400	38.200	0		39.800	39.800	39.800	1.171.976	1.369.976

Druckparameter:

Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025
1.Lesung Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

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 besetzten 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 08A	6,0000	6,0000	5,5200	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
E 2	1,5400	0,7700	0,7700	Förderung ? Gemeindearbeiter Küchenkraft
gesamt	9,5400	8,7700	8,2900	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
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
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.			

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 2025**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 13	1,0000	1,0000	1,0000	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 08A	6,0000	6,0000	5,5200	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
E 2	1,5400	0,7700	0,7700	Förderung ? Gemeindearbeiter Küchenkraft
gesamt	9,5400	8,7700	8,2900	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2025

Teil 2 – Besondere Abschnitte

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