

Doppelhaushalt

2024/2025

der Stadt Peitz/Picnjo

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	rosa weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5. Produktbeschreibungen mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen	weiß (wird nachgereicht) weiß
6. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen	blau
7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß
8. Stellenplan	rosa
9. Erfolgs- und Finanzplan der WBVG 2024	blau (wird nachgereicht)

Haushaltssatzung der Stadt Peitz/Picnjo für den Doppelhaushalt 2024 & 2025

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

§ 1

Der Doppelhaushalt wird wie folgt festgesetzt für	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.240.800 EUR	9.186.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	9.489.400 EUR	9.235.600 EUR
 außerordentlichen Erträge auf	 10.000 EUR	 10.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	17.000 EUR	17.000 EUR
 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	 8.190.900 EUR	 9.595.900 EUR
Auszahlungen auf	9.442.600 EUR	9.674.900 EUR
 Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.000 EUR	8.406.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564.700 EUR	8.360.100 EUR
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 521.200 EUR	 1.122.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	777.900 EUR	1.189.100 EUR
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 256.700 EUR	 66.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000 EUR	125.700 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 Investitionsfördermaßnahmen werden für das Jahr 2024 256.700 EUR und 2025 auf 66.900 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 394 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

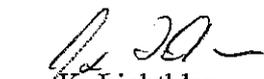
§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 40.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung 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 Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 1.348.600,00 EUR für 2024 und 149.600,00 EUR für 2025.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 100.000 Euro übersteigen.

Peitz, den 03.11.2023

festgestellt:

aufgestellt:


K. Lichtblau
Amtierende Amtsdirektorin


D. Fahrentz
Stellvertretende Kämmerin

Vorbericht

**zum Doppelhaushalt
2024 & 2025**

der Stadt Peitz/Picnjo

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	1
2. Entwicklung der Basisdaten	1
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	3
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	3
3.1.1 Aufbau des Haushaltes	3
3.1.2 Der Produkthaushalt der Stadt Peitz/Picnjo	3
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	6
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung.....	7
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	7
4. Darstellung des Doppelhaushaltes	8
4.1 Ergebnishaushalt	8
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten:	8
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	9
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 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.....	12
4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen:.....	12
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	14
Anlagen	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	16
Verbindlichkeitenübersicht	17
Rücklagenübersicht	18
Rückstellungübersicht.....	19
Sonderpostenübersicht	20
Umlagenübersicht.....	21

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 & 2025

1. Allgemeines

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

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2003	5.277	2003/2004	243
12/2004	5.414	2004/2005	233
12/2005	5.033	2005/2006	242
12/2006	4.971	2006/2007	247
12/2007	4.866	2007/2008	233
12/2008	4.792	2008/2009	246
12/2009	4.684	2009/2010	252
12/2010	4.597	2010/2011	254
12/2011	4.569/lt. Zensus 4.500	2011/2012	262
12/2012	4.420	2012/2013	250
12/2013	4.449	2013/2014	243
12/2014	4.369	2014/2015	258
12/2015	4.445	2015/2016	266
12/2016	4.400	2016/2017	278
12/2017	4.362	2017/2018	286
12/2018	4.383	2018/2019	294
12/2019	4.368	2019/2020	302
12/2020	4.368	2020/2021	294
12/2021	4.372	2021/2022	288
12/2022	4.427	2022/2023	308

Der durchschnittliche Stand der Einwohner (EW) (4.427) bezogen auf die letzten fünf Jahre ist Grundlage für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für 2024 & 2025.

Mit der Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre) ab 2014 sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgefedert werden.

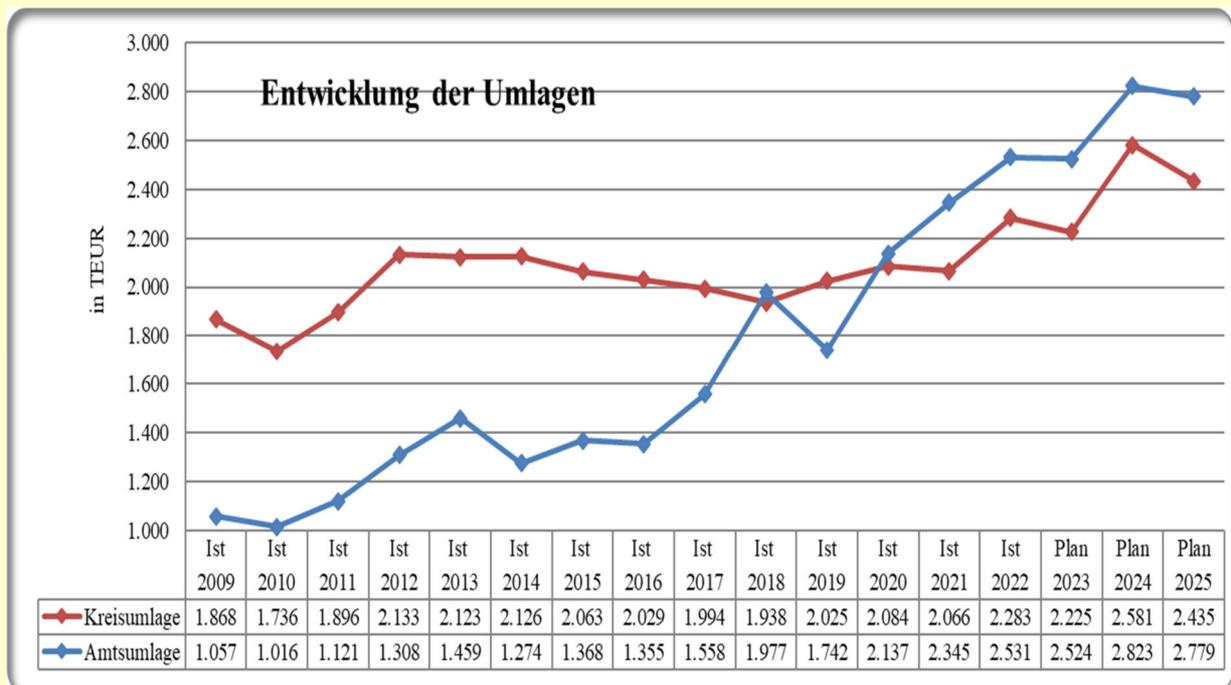
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Mit dem Trägerwechsel der Kita Sonnenschein in das Amt Peitz/Picnjo erfolgt die Umlage der für den Kita-Betrieb anfallenden Kosten mittels eingeführter Kita-Amtsumlage.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagegrundlage (T€)	4.595,0	4.638,3	4.676,4	5.212,8	5.438,4	5.454,6	5.428,4	6.071,8	5.729,4
Kreisumlage (%)	43,40	44,62	46,16	39,99	37,99	40,50	41,00	42,50	42,50
Amtsumlage (%)	33,90	42,00	33,90	41,00	43,10	44,90	46,50	46,50	48,50

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2024 und 2025 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 30.06.2023 eingestellt. Die Erhöhung der Kreis- und Amtsumlage um 654,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 resultiert unter anderem aus der höheren Umlagegrundlage der Stadt Peitz/Picnjo. Die leicht sinkende Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2025 bewirkt eine Reduzierung der Kreis- und Amtsumlage um 190,2 TEUR.



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	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
		✓ 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 Stadt Peitz/Picnjo

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

Produktplan der Stadt Peitz/Picnjo

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane
	11101.2001 Gemeindeorgane
	11101.2002 Personalwesen/-rat
	11101.2003 Innere Verwaltung
11105	Beteiligung
	11105.2000 Beteiligungen
11106	Liegenschaftsmanagement
	11106.2000 Liegenschaftsmanagement
12	Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten
12201	Ordnung und Sicherheit
	12201.2001 Ordnung
	12201.2002 Sicherheit
25	Kultur und Wissenschaft
252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201	Museum
	25201.2001 Museen der Stadt Peitz

- 25211 Gebäudemanagement 25**
 25211.2401 Gebäude Hütten-/ Fischereimuseum
 25211.2403 Gebäude Festungsturm
 25211.2404 Gebäude Malzhausbastei
- 28 Kultur und Wissenschaft**
 281 Heimatpflege
- 28101 Heimatpflege**
 28101.2001 Seniorenarbeit
 28101.2002 Partnerschaften/Euroregion
 28101.2003 sonstige Heimatpflege
- 284 Sonstige Kulturpflege
- 28401 sonstige Kulturpflege**
 28401.2001 Vereinsförderung
- 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik**
 342 Beschäftigungsförderung
- 34201 Kommunalkombi**
 34201.2004 Altersteilzeit
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362 Jugendarbeit
- 36201 Jugendarbeit**
 36201.2000 Jugendarbeit
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36501 Kindertagesstätte**
 36501.2001 Kita Sonnenschein
 36501.2100 Kita-Umlagen
 36501.2200 Kita freier Träger (evangelische Kita)
- 36511 Gebäudemanagement 36**
 36511.2301 Gebäude Kita Sonnenschein
 36511.2511 Gebäude Jugendtreff Schulstr. 8 b
- 42 Sportförderung**
 421 Förderung des Sports
- 42101 Sportförderung**
 42101.2000 Sportförderung
- 42111 Gebäudemanagement 42**
 42111.2501 Gebäude Sportbarracke Fischerstr.
 42111.2502 Gebäude Sportlerheim Eintracht
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
 51101.2001 Städtebauliche Sanierung
 51101.2004 Allgemeine Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen**
 522 Wohnbauförderung
- 52211 Gebäudemanagement 52**
 52211.2711 Gebäude Straße der Völkerfreundschaft 2a
 52211.2741 Gebäude Markt 2 Sondervermögen
 52211.2999 Gebäude SammelKSt (Leerstand u.ä.)
- 53 Ver- und Entsorgung**
 535 Kombinierte Versorgung
- 53501 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)**
 53501.2000 Kombinierte Versorgung

- 53502 Trink- und Abwasserverband**
53502.2000 Trink- und Abwasserzweckverband
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen**
541 Gemeindestraßen
- 54101 Gemeindestraßen**
54101.2001 Straßen/Gehwege/Radwege
54101.2002 Brücken
54101.2003 Straßenbeleuchtung
54101.2004 Bushaltestellen/-wartehäuschen
- 545 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**
54501.2001 Winterdienst
54501.2002 Straßenreinigung
- 55 Natur- und Landschaftspflege**
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55101 Öffentliches Grün und Erholung**
55101.2000 Öffentliches Grün
55101.2001 Spielplätze
55101.2002 Zitadelle Außenbereich (öffentliches Grün)
- 55102 Grundstück Garkoschke**
55102.2001 Grundstück Garkoschke
55102.2721 Gebäude Beachbar Garkoschke
- 55110 Bauhof Peitz**
55110.2000 Bauhof Peitz
- 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
55201.2001 Wasserbauliche Anlagen
55201.2002 Wasser- und Bodenverband
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55301 Friedhof**
55301.2001 Friedhof Dammzollstr.
55301.2002 Friedhof Triftstr.
55301.2100 Kriegsgräber
55301.2200 Ehrenmale
- 55311 Gebäudemanagement 55**
55311.2601 Gebäude alte Trauerhalle Dammzollstr.
55311.2602 Gebäude Trauerhalle Triftstr.
55311.2603 Gebäude Neubau Trauerhalle Dammzollstr.
- 57 Wirtschaft und Tourismus**
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57301 Wochenmarkt**
57301.2000 Wochenmarkt
- 57311 Gebäudemanagement 57**
57311.2701 Gebäude Amtsbibliothek/Archiv
57311.2801 Gebäude Rathaus
57311.2802 Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus
57311.2810 Gebäude Begegnungsstätte Oase 99, Jahnplatz 1
57311.2811 Gebäudeteil Hort in der Begegnungsstätte Oase 99, Jahnplatz 1
57311.2820 Gebäude Begegnungs- und Integrationshaus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.2001 Zuweisungen/Umlagen
	61101.2002 Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.2000 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 Investitionstätigkeit 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.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig.

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen.

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich.

Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen.

Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder.

Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden nach und nach Bestandteil der Planung und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes.

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

Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Verwaltung und wird von der Verwaltung kontinuierlich in den Umgestaltungsprozess bei der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzwesens installiert.

Ziele müssen den Anspruch haben, realistisch, erreichbar und vor allen Dingen messbar zu sein.

4. Darstellung des Doppelhaushaltes

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltes für die Stadt Peitz/Picnjo weist im Ergebnishaushalt

für 2024

Erträge in Höhe von 8.240,8 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von 9.489,4 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von -1.248,6 TEUR.

für 2025

Erträge in Höhe von 9.186,0 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von 9.235,6 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von - 49,6 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten:

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.515,8	4.346,6	4.436,5	5.010,5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179,5	3.003,1	3.005,4	3.414,3
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,2	185,0	169,7	167,2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,1	312,9	321,2	321,2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,7	24,1	29,0	29,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	246,3	220,1	231,0	195,8
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)	8.519,6	8.091,8	8.192,8	9.138,0
11	- Personalaufwendungen	329,8	375,5	420,2	423,8
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,1	1.069,4	1.347,1	1.247,7
14	- Abschreibungen	1.110,1	1.110,1	924,7	875,5
15	- Transferaufwendungen	5.791,2	5.835,2	6.446,3	6.317,5
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	174,6	261,4	275,0	281,5
17	= Aufwendungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	8.264,8	8.651,6	9.413,3	9.146,0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254,8	-559,8	-1.220,5	-8,0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	68,3	45,5	48,0	48,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,9	113,3	76,1	89,6
21	= Finanzergebnis	-30,6	-67,8	-28,1	-41,6
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	224,2	-627,6	-1.248,6	-49,6
23	+ außerordentliche Erträge	216,8	17,0	10,0	10,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	17,0	17,0	17,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	216,8	0,0	-7,0	-7,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	441,0	-627,6	-1.255,6	-56,6

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):

Pos.		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.	Amtsumlage	2.531,0	2.524,3	2.823,4	2.778,8
15.	Kreisumlage	2.283,0	2.225,7	2.580,6	2.435,0
15.	Gewerbesteuerumlage	145,4	109,0	140,0	200,0
15.	Abwasserumlage	39,4	39,5	0,0	0,0
15.	Kita-Amtsumlage	401	450	445,4	436,8

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Auf der Ertragsseite werden für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von 103,5 TEUR ausgewiesen.

Mehreinnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben von 89,9 TEUR setzen sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 58,0 TEUR) und den Leistungen aus dem Familienausgleich (+ 46,0 TEUR) und Mindereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 16,2 TEUR) zusammen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen im Vergleich zu 2023 um 2,3 TEUR. Mehrerträge werden bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 191,1 TEUR) erzielt. In den weiteren Positionen sind Mindereinnahmen zu verzeichnen: sonstige allg. Zuweisungen (- 96,0 TEUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (- 25,2 TEUR) und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (- 61,6 TEUR) erzielt. In den Bereichen der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Änderungen von insgesamt + 13,0 TEUR zu verzeichnen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen für das Haushaltsjahr 2024 auf 9.489,4 TEUR an.

Die Personalkosten steigen um 44,7 TEUR, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 277,7 TEUR. Darin ist mit einer Erhöhung der Unterhaltung/Instandsetzung kommunaler Straßen (+ 100,0 TEUR) zu rechnen. In weiteren Bereichen, wie der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 37,0 TEUR), der Baumpflege (+15,0 TEUR) sowie den Bewirtschaftungskosten (+157,2 TEUR) werden Mehraufwendungen geplant. Bei einem Wechsel des Objektes für den Bauhof werden höhere Mietaufwendungen/Betriebskosten von 16,2 TEUR veranschlagt.

Bei den Transferaufwendungen mit einem Gesamtbedarf von 6.446,3 TEUR wird gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung in Höhe von 611,1 TEUR ausgewiesen. Unter Transferaufwendungen werden alle Umlagen erfasst. So erhöhen sich die Zuschüsse, bestehend aus den Personalkosten- und Betriebskostenzuschüssen, für die ev. Kita in Peitz um 10,0 TEUR. Die Umlagen, bestehend aus der Kreisumlage, der Amtsumlage und der Kita-Amtsumlage, erhöhen sich um 649,4 TEUR. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der erhöhten Finanzkraft der Stadt Peitz/Picnjo.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2024 um 13,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Weiterhin ist mit geringeren Zinsaufwendungen (-37,2 TEUR) in 2024 zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden steigende Erträge erwartet. Die ordentlichen Erträge werden voraussichtlich um 945,2 TEUR auf 9.186,0 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 steigen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben des Haushaltsjahres 2025 verändern sich gegenüber dem Vorjahr um + 574,0 TEUR. In dem Bereich Gewerbesteuer wird mit Mehreinnahmen von 600,0 TEUR gerechnet.

Die Erträge aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 408,9 TEUR. Es wird hauptsächlich mit erhöhten Schlüsselzuweisungen (+ 413,8 TEUR) durch das Land gerechnet.

In den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kosten-erstattungen, Kostenumlagen sind insgesamt keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird eine Minderung um 35,2 TEUR geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Peitz/Picnjo werden voraussichtlich von 9.489,4 TEUR in 2024 auf 9.235,6 TEUR in 2025 sinken.

Die Aufwendungen steigen für Personalkosten (+3,6 TEUR) und für sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 6,5 TEUR). Für Transferaufwendungen ist eine Verringerung um 128,8 TEUR, für Sach- und Dienstleistungen ist eine Verringerung der Aufwendungen um 99,4 TEUR geplant.

Kinderbetreuung:

In der Kita Sonnenschein, welche sich ab 2015 in Trägerschaft des Amtes Peitz/Picnjo befindet, werden gegenwärtig 251 Kinder betreut, davon 6 Kinder aus Nachbargemeinden. 65 Kinder werden in amtsangehörigen Gemeinden und 19 Kinder in nicht amtsangehörigen Gemeinden betreut.

In der evangelischen Kita werden derzeit 49 Kinder betreut.

Der Betriebskosten-Zuschuss nach dem Kita-Gesetz beinhaltet wie bisher den Trägeranteil.

Mit der Entscheidung des Amtes zur Pauschalfinanzierung im Kita-Bereich erhält die Stadt Peitz/Picnjo die Personalkosten-Zuweisungen vom Kreis für die evangelische Kita, die auf Basis der VbE weitergereicht werden.

4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 22 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt:

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

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

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2024/2025 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von – 1.248,6 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 und - 49,6 TEUR für das Jahr 2025.

Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Hierzu muss geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2022 für den Haushaltsausgleich 2024/202 und auch für den Finanzplanzeitraum ausreichend vorhanden ist.

Mit der Eröffnungsbilanz 2011 wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 1.071,5 TEUR erreicht.

Mit den beschlossenen Jahresabschlüssen 2011 und 2012 sowie den vorläufigen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2013 bis 2022 bestehen zum 31.12.2022 Rücklagen in Höhe von 3.291,2 TEUR. Mit dem Ansatz von -627,6 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 verringert sich die Rücklage auf 2.663,6 TEUR. Mit den negativ geplanten Ansätzen von 1.248,6 TEUR für 2024 und 49,6 TEUR für das Haushaltsjahr 2025 vermindert sich die ordentliche Rücklage bis auf 1.365,4 TEUR. In der weiteren Planung werden im Jahr 2028 die Rücklagen aufgebraucht.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus	2024	2025
Einzahlungen in Höhe von	8.190,9 TEUR	9.595,9 TEUR
Auszahlungen in Höhe von	9.442,6 TEUR	9.674,9 TEUR
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-1.251,7 TEUR	-79,0 TEUR

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413,0 TEUR	8.406,8 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564,7 TEUR	8.360,1 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.151,7 TEUR	46,7 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	521,2 TEUR	1.122,2 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	777,9 TEUR	1.189,1 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-256,7 TEUR	-66,9 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	256,7 TEUR	66,9 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100,0 TEUR	125,7 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	156,7 TEUR	-58,8 TEUR

4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201,3	461,1	510,2	1.111,2
	dar. Investitionszuweisungen vom Bund	10,0	83,0	73,0	61,0
	dar. Investitionszuweisungen vom Land	61,8	258,0	148,0	833,0
	dar. InvestPauschale vom Land	125,5	117,1	132,2	162,2
	dar. Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	154,0	52,0
	dar. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszusch./Beiträge von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4,0	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse/Beiträge von privaten Personen	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar. EZ aus Investitionszuwendungen Ausg./Beiträge Sanierungsgebiet	0,0	3,0	3,0	3,0
18.	Beiträge und ähnl. Entgelte	12,7	1,0	1,0	1,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	89,0	17,0	10,0	10,0
21.	Einzahlung aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	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	303,0	479,1	521,2	1.122,2
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,5	1.160,0	530,0	1.012,0
	dar. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12,0	1.000,0	195,0	530,0
	dar. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31,2	160,0	330,0	480,0
	dar. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8,3	0,0	5,0	2,0
	dar. Auszahlungen für Baumpflanzungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Auszahlungen für Inv. Dritter	0,0	190,0	166,0	143,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	37,6	30,0	25,0	20,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	2,1	110,0	56,9	14,1
	dar. Auszahlungen für den Erwerb BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachanlagevermögen	2,1	105,0	49,5	7,5
	dar. Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	5,0	7,4	6,6
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,2	1.490,0	777,9	1.189,1
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211,8	-1.010,9	-256,7	-66,9

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen:

Produkt, Kostenstelle	Maßnahmen (in TEUR)		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Liegenschafts- management 11106.2000	Verkauf Grundstücke, Rechte,	EZ	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Erwerb Grundstücke, Rechte,	99 AZ	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Saldo	S	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Museen der Stadt Peitz 25201.2001	Erwerb GWG	99 AZ	0,0	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Geb. Kita Sonnenschein 36511.2301	Lastenaufzug	06 AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gestaltung Außengelände	99 AZ	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Jugendtreff Schulstr. 8 b 36511.2511	Zuweisung Land	EZ	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung Landkreis Spree-Neiße	01 EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umbau Jugendtreff	AZ	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt, Kostenstelle	Maßnahmen (in TEUR)		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Städtebauliche Sanierung 51101.2001	Zuweisungen Land / Bund	EZ	166,0	146,0	122,0	68,0	144,0	40,0
	(Ausgleichs-)Beiträge, Entgelt	EZ	4,0	4,0	4,0	11,0	6,0	4,0
	Verkauf Grundstücke, Rechte,	EZ	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	2,0
	Hochbaumaßnahmen	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaßnahmen	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse Invest übrige Bereiche	AZ	190,0	166,0	143,0	92,0	165,0	100,0
	Erwerb Grundstücke, Rechte,	AZ	15,0	15,0	10,0	5,0	15,0	15,0
	Saldo	S	-33,0	-29,0	-25,0	-16,0	-24,0	-69,0
Straßen / Gehwege / Radwege 54101.2001	Gehweg Kita Sonnenschein- MalkeCenter	06 AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehwegbau Friedensstr.	17 EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehwegbau Friedensstr.	17 AZ	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
	Zuweisung Land Gehweg Heinrich- Mosler-Ring	22 EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbau Gehweg Heinrich-Mosler- Ring	22 AZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geh-/Radweg Spreewaldstr./Lindenstr.	25 EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geh-/Radweg Spreewaldstr./Lindenstr.	25 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehwegersatzbau R.-Breitscheid-Str.	27 AZ	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
	Gehwegersatzbau E.-Thälmann-Str.	28 AZ	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
	Wegbefestigung Plantagenweg/Um die Halbe Stadt	29 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verb.Fischerstr.-Am Malkebogen	30 AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ersatzneubau Kurze Straße	32 AZ	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mehrbelastungsausgleich	90 EZ	0,0	154,0	52,0	268,0	52,0	52,0
	Saldo Gesamt	S	-110,0	-30,0	0,0	-360,0	0,0	0,0
Brücken 54101.2002	Zuweisung Land Ersatzneubau Brücke PEI-09	31 EZ	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0
	Ersatzneubau Brücke PEI-09	31 AZ	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Straßen- beleuchtung 54101.2003	Beiträge STBL Ringstraße	18 EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Straßenbeleuchtung Ringstraße	18 AZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	STBL Gehweg Kita- MalkeCenter+Park	24 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Straßenbeleuchtung MSK	99 AZ	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Saldo	S	-50,0	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Bushaltestellen 54101.2004	Inv.Zuweisungen v.Gem/GV-BWH	26 EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BWH Kraftwerkstr./Alte Bahnhofstr.	26 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauhof Peitz 55110.2000	Erwerb Multicar	01 AZ	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Streuenaufsatz Multicar	03 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauhofhalle	04 AZ	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	99 AZ	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Erwerb GWG	AZ	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Friedhof Dammzollstr. 55301.2001	2. Urnenwand	08 AZ	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	98 AZ	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhof Triftstr. 55301.2002	Weg neue Urnenreihe	07 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	98 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Amtsbibliothek 57311.2701	Umbau Gebäude Amtsbibl./Archiv	07 AZ	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt, Kostenstelle	Maßnahmen (in TEUR)		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Gebäude Rathaus	Zuweisung Land		EZ	75,0	75,0	397,0	0,0	0,0	0,0
	Barrierefreies Rathaus	08	AZ	100,0	100,0	530,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo		S	-25,0	-25,0	-133,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung Land	06	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausbau Touristinformation		AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen/ Umlagen 61101.2001	Invest.Pauschale Land	99	EZ	117,1	132,2	162,2	134,6	102,4	102,4
	Einzahlungen gesamt		EZ	479,1	521,2	1.122,2	491,6	318,4	208,4
	Auszahlungen gesamt		AZ	1.490,0	777,9	1.189,1	511,1	234,1	169,1
	Saldo		S	-1.010,9	-256,7	-66,9	-19,5	84,3	39,3

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen können nur im Rahmen von Drittmitteln, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Im Bereich der Liegenschaften wird mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von je 8,0 TEUR und Auszahlungen in Höhe von je 10,0 TEUR geplant.

Die städtebauliche Sanierung wird in 2024 und 2025 sowie in den Folgejahren fortgeführt. Insgesamt werden für die städtebauliche Sanierung ausgabeseitig Finanzmittel in Höhe von 181,0 TEUR für 2024 und 153,0 für 2025 vorgesehen, wofür Drittmittel in Höhe von 152,0 TEUR für 2024 und 130,0 TEUR für 2025 zur Verfügung stehen.

Für die Gehwegerneuerungen/Wegbefestigungen werden für 2024 384,0 TEUR eingeplant. Die Maßnahme Gehweg Kita Sonnenschein/Malxe-Center soll in 2024 mit Mitteln in Höhe von 30,0 TEUR fertiggestellt werden.

Für den Ersatzneubau Kurze Straße sind zur Finanzierung der Maßnahme Mittel aus dem Mehrlastungsausgleich in Höhe von 102,0 TEUR eingeplant.

Der Ersatzneubau der Brücke PEI-09 ist in 2024 mit Ausgaben in Höhe 50,0 TEUR und in 2025 mit Ausgaben in Höhe von 450,0 TEUR veranschlagt. Zuweisungen vom Land sind in Höhe von 375,0 TEUR in 2025 vorgesehen.

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung und die Umrüstung alter Masten sind in 2024 50,0 TEUR (betrifft auch die Umsetzung in der Ringstraße, die in 2023 nicht umgesetzt werden konnte) und in 2025 30,0 TEUR veranschlagt.

Im Bereich des Bauhofes wird die Anschaffung eines Multicar mit Mitteln in Höhe von 100,0 TEUR aus 2023 und in Höhe von 40,0 TEUR in 2024 zum Tragen kommen. Die Realisierung der Anschaffung konnte bisher in 2023 noch nicht umgesetzt werden.

Für die Maßnahme „Barrierefreies Rathaus“ sind in 2024/2025 Zuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 472,0 TEUR und Ausgaben in Höhe von insgesamt 630,0 TEUR geplant.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten für die Stadt Peitz/Picnjo zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen. Vorhandenes Sachanlagevermögen wird verbessert bzw. ersetzt.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes ist aus der Liste Gesamtfinanzhaushalt bis zum Jahr 2028 ersichtlich. In der Liste Finanzhaushalt wird in der Pos. 47 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 516,8 TEUR und 437,8 TEUR für das Jahr 2025 ausgewiesen. Allerdings ist in diesem Zahlungsmittelbestand der fortgeschriebene Zahlungsbestand einschließlich des Planansatzes 2024 bzw. 2025 enthalten.

Mit Beschluss vom 13.04.2016 wurde der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites in Höhe von 2,5 MioEUR festgesetzt. Bis zum 28.04.2017 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 MioEUR in Anspruch genommen. Die Anschlussfinanzierung erfolgte mit einem Kassenkredit in Höhe von 1,0 MioEUR. Im November 2018 wurden zusätzliche 500,0 TEUR aufgenommen. Ab April 2019 belief sich der Kassenkredit auf 1,4 MioEUR. Seit April 2021 wird ein Kassenkredit in Höhe von 1,5 MioEUR genutzt.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Schuldenaufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2006	2.441,6	5.113,1		7.554,7
2007	7.554,7		218,6	7.336,1
2008	7.336,1		228,4	7.107,7
2009	7.107,7		233,0	6.874,7
2010	6.874,7		282,5	6.592,2
2011	6.592,2		286,2	6.306,0
2012	6.306,0		290,1	6.015,9
2013	6.015,9	265,6	294,4	5.987,1
2014	5.987,1		325,2	5.661,9
2015	5.661,9		329,9	5.332,0
2016	5.332,0		334,6	4.997,4
2017	4.997,4		339,8	4.657,6
2018	4.657,6		335,9	4.321,7
2019	4.321,7		311,2	4.010,5
2020	4.010,5		141,4	3.869,1
2021	3.869,1		138,4	3.730,7
2022	3.730,7		162,0	3.568,7
2023	3.568,7		100,0	3.468,7
2024	3.468,7	256,3	100,0	3.625,0
2025	3.625,0	66,9	125,7	3.566,2
2026	3.566,2	19,5	132,4	3.453,3
2027	3.453,3		134,4	3.318,9
2028	3.318,9		134,4	3.184,5

Eine Umschuldung des Altschuldenkredites nach Auslauf der Zinsbindungsfrist erfolgte zum 15.12.2022. Der Anteil der Altschulden an den Gesamtverbindlichkeiten beträgt 3.525,0 TEUR zum 31.12.2025.

Peitz,

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Anlagen

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

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

Verbindlichkeitenübersicht
HH-Jahr 2024/2025
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 1.Haushalt s-jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 2.Haushalt s-jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1 (2022)	2 (2023)	3	4	5	6 (2024)	7 (2025)
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.604,1	3.468,7	100,0	626,9	3.471,1	3.625,0	3.566,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.500,0	88,7				0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
erhaltene Anzahlungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen							
sonstige Verbindlichkeiten							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	5.104,1	3.557,4	100,0	626,9	3.471,1	3.625,0	3.566,2

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

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtl.Sta nd zum 31.12. des Vor- jahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des 1.Haus- haltsjahre s	Ansatz des 2.Haus- haltsjahre s	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)	7 (2028)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	14.977,4	11.477,6	670,6	666,6	632,0	591,7	527,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.612,1	2.699,2	68,4	61,5	58,7	44,3	40,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	286,6	251,0	25,2	22,7	22,0	21,5	20,1
Gesamtsumme:	17.876,1	14.427,8	764,2	750,8	712,7	657,5	587,9

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

	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des 1.Haus- haltsjahre s	Ansatz des 2.Haus- haltsjahre s	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	6 (2028)
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.853,4	4.789,5	5.404,0	5.213,8	5.300,4	5.468,9	5.468,9
davon für Amtsumlage	2.531,0	2.524,3	2.823,4	2.778,8	2.856,3	2.947,1	2.947,1
davon für Zweckverbandsumlagen	39,4	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.283,0	2.225,7	2.580,6	2.435,0	2.444,1	2.521,8	2.521,8
Saldo für Umlagen:	-4.853,4	-4.789,5	-5.404,0	-5.213,8	-5.300,4	-5.468,9	-5.468,9
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:							

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
2101	11101.2001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
2102	11101.2002	Personalwesen/-rat	Amtsleiterin
2103	11101.2003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
2201	12201.2001	Ordnung	Amtsleiterin Ordnungsamt
2202	12201.2002	Sicherheit	Amtsleiterin Ordnungsamt
2203	28401.2001	Vereinsförderung	Amtsleiterin
2204	36201.2000	Jugendarbeit	Amtsleiterin
2205	36501.2001	Kita Sonnenschein	Amtsleiterin
2206	36501.2200	Kita freier Träger (evangelische Kita)	Amtsleiterin
2208	42101.2000	Sportförderung	Amtsleiterin
2209	54501.2001	Winterdienst	Amtsleiterin Ordnungsamt
2210	54501.2002	Straßenreinigung	Amtsleiterin Ordnungsamt
2211	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55301.2002	Friedhof Triftstraße	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55301.2100	Kriegsgräber	Amtsleiterin Ordnungsamt
2212	55110.2000	Bauhof Peitz	Amtsleiterin Ordnungsamt
	57311.2801	Gebäude Rathaus	Amtsleiterin Ordnungsamt
2216	57301.2000	Wochenmarkt	Amtsleiterin Ordnungsamt
2301	11105.2000	Beteiligungen	Kämmerin
2302	25211.2401	Gebäude Hütten- / Fischereimuseum	Amtsleiter Bauamt
	25211.2403	Gebäude Festungsturm	Amtsleiter Bauamt
	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei	Amtsleiter Bauamt
	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein	Amtsleiter Bauamt
	36511.2511	Gebäude Jugendtreff Schulstr. 8b	Amtsleiter Bauamt
	42111.2502	Gebäude Sportlerheim Eintracht	Amtsleiter Bauamt
	52211.2711	Gebäude Str. Völkerfrd. 2a	Amtsleiter Bauamt
	52211.2741	Gebäude Markt 2 Sondervermögen	Amtsleiter Bauamt
	52211.2999	Gebäude SammelKSt Leerstand (u.ä.)	Amtsleiter Bauamt
	55311.2602	Gebäude Trauerhalle Triftstr.	Amtsleiter Bauamt
	55311.2603	Gebäude Neubau Trauerhalle Dammzollstr.	Amtsleiter Bauamt
	57311.2701	Gebäude Amtsbibliothek / Archiv	Amtsleiter Bauamt
	57311.2801	Gebäude Rathaus	Amtsleiter Bauamt
	57311.2802	Öffentl.WC im Rathaus	Amtsleiter Bauamt
	57311.2810	Mehrzweckgebäude Jahnplatz 1	Amtsleiter Bauamt
	57311.2811	Gebäudeteil Hort im Jahnplatz 1	Amtsleiter Bauamt
57311.2820	Begegnungs- und Integrationshaus	Amtsleiter Bauamt	
2303	55102.2001	Grundstück Garkoschke	Amtsleiter Bauamt
2304	53501.2000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
2305	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.2002	Steuern	Kämmerin
	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
2309	Diverse	Abschreibungen und Sonderposten	Kämmerin
2310	Diverse	Rückstellungen	Kämmerin
2401	25201.2001	Museen der Stadt Peitz	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
2405	28101.2001	Seniorenarbeit	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
2406	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
2407	28101.2003	sonstige Heimatpflege	Sachgebietsleiter Kultur/Tourismusamt
2601	11106.2000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
2602	51101.2001	Städtebauliche Sanierung Sondervermögen	Amtsleiter Bauamt
2605	51101.2004	Allgemeine räumliche Planung und	Amtsleiter Bauamt
2606	53502.2000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
2607	54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege	Amtsleiter Bauamt
	54101.2002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
	54101.2003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
	54101.2004	Bushaltestellen/-warthäuschen	Amtsleiter Bauamt
2611	55101.2000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
2612	55110.2000	Bauhof Peitz	Amtsleiter Bauamt
2613	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
2614	55201.2002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
2615	55101.2001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
2650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
2694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.515.788,95	4.346.600,00	4.436.500,00	5.010.500,00	5.010.500,00	5.010.500,00	5.010.500,00
40110000 - Grundsteuer A	7.649,91	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
40120000 - Grundsteuer B	485.329,34	479.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
40130000 - Gewerbesteuer	1.484.852,20	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.774.764,00	1.622.700,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	547.714,00	616.200,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
40310000 - Vergnügungssteuer	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
40320000 - Hundesteuer	14.343,50	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	191.236,00	200.000,00	246.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.378.931,55	3.003.100,00	3.005.400,00	3.414.300,00	2.997.500,00	2.510.400,00	2.427.700,00
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.065,00	1.569.400,00	1.760.500,00	2.174.300,00	1.804.900,00	1.372.500,00	1.372.500,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	84.982,00	183.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	12.500,00	29.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	134.641,02	48.200,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	348.612,53	372.400,00	372.400,00	382.400,00	372.400,00	372.400,00	359.900,00
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	10.631,00	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	800.600,00	739.000,00	728.100,00	690.700,00	636.000,00	567.800,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.655,04	185.000,00	169.700,00	167.200,00	166.500,00	166.000,00	170.800,00
43110000 - Verwaltungsgebühren	6.047,33	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.753,12	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.200,00
43210200 - FH-Gebühr.jährl.NebKost	12.222,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43210300 - FH-Gebühr.NebKost (Einmalzahlung)	17.364,09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	27.268,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	39.600,00	25.200,00	22.700,00	22.000,00	21.500,00	20.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	329.052,82	312.900,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	342.200,00
44110000 - Mieten und Pachten	103.087,76	96.500,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
44111000 - Grundmieten	33.566,53	34.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	54.500,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	150.835,69	160.600,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. frem	16.379,95	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44114000 - Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44114100 - Pachten unbebaute Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115000 - Garagenpachten	8.480,14	8.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
44116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.035,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.879,33	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.800,00
44610000 - Sonst privatrechl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	2.600,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.654,64	24.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19.000,00
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	3.715,81	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	283,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	25.406,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	-487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	3.728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv. Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	151.840,88	220.100,00	231.000,00	195.800,00	198.700,00	202.200,00	189.700,00
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	114.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

\\PEITZ-FSH\HR\KRS\skia\Server\Template\012\Hr_B0081_EFPG\gesamt_03.mrt_04.10.2023\0555\F60081_EFPG vom 25.11.2022 aktive Optionen ()

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
45111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	18.658,20	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	6.118,47	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
45112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
45610000 - Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621000 - Säumniszuschläge	10.728,26	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45624000 - Verzugszinsen	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45625000 - Stundungszinsen	26,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45626000 - Mahngebühren	2.200,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	94.500,00	63.600,00	28.400,00	31.300,00	34.800,00	22.300,00
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.584.923,88	8.091.800,00	8.192.800,00	9.138.000,00	8.723.400,00	8.239.300,00	8.159.900,00
11. Personalaufwendungen	329.821,01	375.500,00	420.200,00	423.800,00	438.350,00	443.300,00	459.600,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	267.393,91	295.700,00	326.000,00	326.000,00	338.500,00	338.500,00	351.000,00
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.500,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.328,05	10.500,00	11.500,00	11.900,00	10.850,00	12.200,00	12.600,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	53.099,05	62.300,00	75.500,00	78.400,00	81.300,00	84.600,00	87.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.123,74	1.069.400,00	1.347.100,00	1.247.700,00	1.369.400,00	1.210.300,00	1.418.400,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.411,56	55.000,00	92.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.500,00
52111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.045,21	31.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	14.804,96	12.800,00	15.000,00	15.300,00	18.900,00	17.800,00	15.600,00
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.172,86	114.600,00	64.500,00	29.500,00	179.500,00	29.500,00	229.500,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52211000 - Baumpflege	24.253,74	20.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	6.841,20	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	6.550,59	18.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	0,00	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	6.413,92	11.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52228000 - Textiltreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 - Mieten und Pachten	9.650,25	10.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.454,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.363,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.352,37	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	25.089,81	40.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.685,02	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410310 - BWK: Fernwärme	15.769,40	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	22.527,40	18.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	16.793,23	19.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
52410700 - BWK: Reinigung	117.116,07	115.900,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
52410800 - BWK: sonstige	9.946,09	14.700,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	62,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	11.898,23	11.800,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.523,17	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	48.193,17	71.000,00	71.000,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
52411500 - Beräumung/Entsorgung	1.868,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	113.069,09	126.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidadelle	232,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	27.450,83	15.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	8.916,72	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.513,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	572,69	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.279,48	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

\\PEITZ-FSH\HR\Sachkassen\Server\Template\012\01_60081_EFPG\gesamt_03.mrt (04.30.09)656565\F60081EFPG vom 25.11.2022
 aktive Optionen ()

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	59.640,34	63.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
52710340 - Prävention	93,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/essen	9.413,14	13.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	15.100,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.155,33	24.000,00	53.900,00	53.900,00	23.900,00	23.900,00	24.300,00
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.310,11	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	242,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.181,98	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52712400 - Jahresempfang	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52713000 - Seniorenbetreuung	1.799,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.382,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52715000 - Projektförderung	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	43.500,00
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52716000 - Veranstaltungen	1.702,50	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	2.779,07	4.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.100,00
52716200 - Ausstellungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	8.243,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	2.390,12	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.857,35	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	13.111,25	16.600,00	18.700,00	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14. Abschreibungen	580,50	1.110.100,00	924.700,00	875.500,00	832.100,00	785.200,00	701.100,00
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.109.800,00	923.200,00	874.000,00	830.600,00	783.700,00	699.600,00
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	200,00	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
57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	5.791.208,85	5.835.200,00	6.446.300,00	6.317.500,00	6.406.600,00	6.518.900,00	6.492.600,00
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	39.430,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	4.511,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00
53181100 - Personalkostenzuschüsse	320.968,16	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	316.000,00
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	130.309,00	134.000,00	104.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	99.000,00
53181290 - Betriebskostenzuschüsse perfr.	29.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181300 - Ausgleich Mehrbelastung durch Rechtsanspruch	2.049,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53182100 - Zuschüsse: Vereine	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	3.907,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	145.394,00	109.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.283.012,54	2.225.700,00	2.580.600,00	2.435.000,00	2.444.100,00	2.521.800,00	2.521.800,00
53740000 - Amtsumlage	2.531.043,53	2.524.300,00	2.823.400,00	2.778.800,00	2.856.300,00	2.947.100,00	2.947.100,00
53741000 - Kita-Amtsumlage	298.355,44	450.000,00	445.400,00	436.800,00	439.300,00	383.100,00	385.800,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.567,92	261.400,00	275.000,00	281.500,00	255.200,00	240.200,00	230.400,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	237,30	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.585,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
54212000 - Aufwandsentschädigung	9.846,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	574,25	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54311000 - Büromaterial	250,54	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	4.488,91	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	744,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	428,32	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	34,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.078,31	2.800,00	6.800,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

\\PEITZ-FSV-HKR\Saskia\Server\Template\012\Hr_60081_EFPG\gesamt_03.mrx (9413698f65b5f5f6d6d5e) vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	5.664,30	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54315110 - PlausiPrüfung/Gutachten Städtbausan. (nicht aktiv.fäh)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	7.288,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	640,00	62.000,00	48.000,00	56.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	957,60	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.592,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	113,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319500 - nicht aktiv.fäh. AW bei Grundstücksgeschäften	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	52.283,42	52.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	218,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	5.418,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	3.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54524000 - lf. Erstattf Nutz Geb./Räume	33.774,15	33.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
54574900 - Erstatt an priv. Unt:per.fremd Bewi-Kosten	2.925,77	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155.302,02	8.651.600,00	9.413.300,00	9.146.000,00	9.301.650,00	9.197.900,00	9.302.100,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	429.621,86	-559.800,00	-1.220.500,00	-8.000,00	-578.250,00	-958.600,00	-1.142.200,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.291,71	45.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.917,71	45.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	14.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.935,27	113.300,00	76.100,00	89.600,00	91.700,00	91.000,00	89.100,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	703,51	3.300,00	0,00	15.400,00	19.500,00	20.700,00	20.700,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55173000 - Zinsen Altschulden	98.180,76	100.000,00	66.100,00	64.200,00	62.200,00	60.300,00	58.400,00
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	-30.643,56	-67.800,00	-28.100,00	-41.600,00	-43.700,00	-43.000,00	-41.100,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	398.978,30	-627.600,00	-1.248.600,00	-49.600,00	-621.950,00	-1.001.600,00	-1.183.300,00
23. außerordentliche Erträge	216.804,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	216.804,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzudnen sind	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	216.804,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-7.000,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	615.782,30	-627.600,00	-1.255.600,00	-56.600,00	-628.950,00	-1.004.600,00	-1.190.300,00

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024/2025 - TEUR-

	vor- läufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH- Jahres	Ansatz des 2. HH- Jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	7 (2022)	8 (2023)	9 (2024)	10 (2025)	11 (2026)	12 (2027)	13 (2028)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	122,5	-627,6	-1.248,6	-49,6	-621,9	-1.001,6	-1.183,3
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	122,5	-627,6	-1.248,6	-49,6	-621,9	-1.001,6	-1.183,3
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	627,6	1.248,6	49,6	621,9	743,5	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,1	412,7
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,6
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	216,8	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-3,0	-7,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	3,0	7,0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.291,2	2.663,6	1.415,0	1.365,4	743,5	0,0	0,0
Rücklage lt. Eröffnungsbilanz 01.01.11= 1.071,5 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.11= 1.928,6 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.12= 1.999,7 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.13= 1.870,4 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.14= 2.445,1 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.15= 2.796,8 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.16= 1.390,2 T€							
Rücklage lt. Ergebnis 31.12.17= 2.902,1 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.18= 2.764,3 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.19= 3.138,7 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.20= 3.062,6 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.21= 3.168,7 T€							
Rücklage lt. vorl. Ergebnis 31.12.22= 3.291,2 T€							
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	701,8	701,8	694,8	687,8	680,8	419,7	0,0

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.425.304,25	4.346.600,00	4.436.500,00	5.010.500,00	5.010.500,00	5.010.500,00	5.010.500,00
60110000 - Grundsteuer A	7.635,94	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
60120000 - Grundsteuer B	481.492,27	479.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
60130000 - Gewerbesteuer	1.456.802,04	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.717.728,00	1.622.700,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	548.830,00	616.200,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
60310000 - Vergnügungssteuer	7.425,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
60320000 - Hundesteuer	14.155,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	191.236,00	200.000,00	246.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245.998,03	2.202.500,00	2.266.400,00	2.686.200,00	2.306.800,00	1.874.400,00	1.859.900,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.065,00	1.569.400,00	1.760.500,00	2.174.300,00	1.804.900,00	1.372.500,00	1.372.500,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	84.982,00	183.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	12.500,00	29.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	12.500,00	48.200,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	337.820,03	372.400,00	372.400,00	382.400,00	372.400,00	372.400,00	359.900,00
61423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.586,63	145.400,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	150.700,00
63110000 - Verwaltungsgebühren	5.471,78	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.358,64	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.200,00
63210200 - Friedhofsgebühren: jährliche Nebenkosten (Altfälle)	12.594,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63210300 - Friedhofsgebühren: Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	17.364,09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	24.797,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	286.133,79	312.900,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	342.200,00
64110000 - Mieten und Pachten	63.726,08	96.500,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
64111000 - Grundmieten	33.566,53	34.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	54.500,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	151.686,81	160.600,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	16.379,95	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64114000 - Pachten	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64114100 - Pachten unbebaute Flächen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64115000 - Garagenpachten	8.452,46	8.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64117000 - Betriebskosten- Pauschalen	1.035,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.501,75	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.800,00
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	2.600,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800,02	24.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19.000,00
64813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	3.715,81	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	1.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	22.086,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
64840900 - Erstatt per.fremd sonst.öff Bereich	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	145.564,10	125.600,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	114.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	18.658,20	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	9.202,25	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
65112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
65610000 - Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65621000 - Säumniszuschläge	1.664,69	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65624000 - Verzugszinsen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\PEITZ-FSH-HR\KRS\skas\Server\template\012\hr_60081_L_efpgesamt_03.mrt_04-30-2023\656565\F60081.DDE2 vom 26.11.2022 aktive Optionen ()

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6	
65625000 - Stundungszinsen	68,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
65626000 - Mahngebühren	1.866,91	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelberreinigung)	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.322,71	45.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.917,71	45.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363.709,53	7.202.600,00	7.413.000,00	8.406.800,00	8.027.400,00	7.595.000,00	7.597.700,00	
10. Personalauszahlungen	329.929,47	375.500,00	420.200,00	423.800,00	438.350,00	443.300,00	459.600,00	
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	267.523,03	295.700,00	326.000,00	326.000,00	338.500,00	338.500,00	351.000,00	
70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.500,00	
70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.296,98	10.500,00	11.500,00	11.900,00	10.850,00	12.200,00	12.600,00	
70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.109,46	62.300,00	75.500,00	78.400,00	81.300,00	84.600,00	87.500,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.017,95	1.330.800,00	1.622.100,00	1.529.200,00	1.624.600,00	1.450.500,00	1.648.800,00	
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.966,35	55.000,00	92.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.500,00	
72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.678,32	31.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
72112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	9.481,68	12.800,00	15.000,00	15.300,00	18.900,00	17.800,00	15.600,00	
72114000 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.127,55	114.600,00	64.500,00	29.500,00	179.500,00	29.500,00	229.500,00	
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72211000 - Baumpflege	28.295,10	20.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	38.555,15	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.191,70	18.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
72213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	0,00	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	5.820,59	11.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	
72221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72228000 - Textiltreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
72310000 - Mieten und Pachten	9.650,25	10.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
72311300 - BK-Abrechnung-perfremd	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.139,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.363,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	525,75	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72410200 - BWK: Elektroenergie	27.581,60	40.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.940,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72410310 - Bewirtschaftungskosten:Fernwärme	16.821,15	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	19.651,16	18.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	14.218,09	19.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	117.405,64	115.900,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	8.359,60	14.700,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
72410900 - Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe	62,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
72411000 - Gebäude-Versicherungen	28.040,42	11.800,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	6.536,45	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	48.193,17	71.000,00	71.000,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	
72411500 - Beräumung/Entsorgung	1.229,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	113.863,33	126.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	
72412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Ziadelle	232,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	25.764,33	15.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen	8.637,35	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	3.978,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
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	
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	572,69	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.285,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	

\\PEITZ-FSV\HR\K\Saalka\Server\Template\012\Hr_B0081_L_efbgesamt_03.mrt (043b9b565b5fDEB52) vom 26.11.2022 aktive Optionen ()

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
72710100 - Stromverbrauch Straßenbebuchung	61.273,43	63.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
72710340 - Prävention	93,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	8.843,72	13.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	15.100,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.176,91	24.000,00	53.900,00	53.900,00	23.900,00	23.900,00	24.300,00
72710730 - Verbrauchsmaterial	1.310,11	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	242,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.079,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72712400 - Jahressmpfang	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72713000 - Seniorenbetreuung	2.030,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.222,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72715000 - Projektförderung	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	43.500,00
72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72716000 - Veranstaltungen	1.702,50	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	2.259,07	4.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.100,00
72716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72716300 - Aktionen "Städte mit historischen Stadtkernen"	8.243,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	2.390,12	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.857,35	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	13.091,25	16.600,00	18.700,00	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	237,30	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.585,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
74212000 - Aufwandsentschädigung	9.581,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	824,25	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74311000 - Büromaterial	250,54	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	4.488,91	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	736,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	432,69	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u.Fernsehgebühren	34,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.051,97	2.800,00	6.800,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	6.842,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74315110 - PlausiPrüfung/Gutachten Städtbausan. (nicht aktiv.fäh)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
74315200 - Honorare/ Beratungshonorare	7.288,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	1.972,80	62.000,00	48.000,00	56.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.477,95	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.592,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	105,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319500 - nicht aktiv.fäh. AZ bei Grundstücksgeschäften	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.293,22	52.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	218,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	5.418,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	3.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74524000 - lf. Erstattf Nutz Geb/Räume	34.177,48	33.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
74574900 - Erstatt an priv. Unt.perfremd Bewi-Kosten	0,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74910000 - Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Transferauszahlungen	5.496.286,91	5.835.200,00	6.446.300,00	6.317.500,00	6.406.600,00	6.518.900,00	6.492.600,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	39.430,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	4.511,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00
73181100 - Personalkostenzuschüsse	320.968,16	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	316.000,00
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	130.309,00	134.000,00	104.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	99.000,00
73181290 - Betriebskostenzuschüsse perfr.	29.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181300 - Ausgleich Mehrbelastung durch Rechtsanspruch	2.049,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73182100 - Zuschüsse: Vereine	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

\PEITZ-FSH-HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_00081_efpgesamt_03.mrt (043b989f65b9f5f6d6d652) vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

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

	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR						
								1	2	3	4	5	6
73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	5.429,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
73410000 - Gewerbesteuerumlage	123.233,00	109.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.283.012,54	2.225.700,00	2.580.600,00	2.435.000,00	2.444.100,00	2.521.800,00	2.521.800,00						
73740000 - Amtsumlage	2.531.043,53	2.524.300,00	2.823.400,00	2.778.800,00	2.856.300,00	2.947.100,00	2.947.100,00						
73741000 - Kita-Amtsumlage	24.072,50	450.000,00	445.400,00	436.800,00	439.300,00	383.100,00	385.800,00						
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.935,27	113.300,00	76.100,00	89.600,00	91.700,00	91.000,00	89.100,00						
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	703,51	3.300,00	0,00	15.400,00	19.500,00	20.700,00	20.700,00						
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
75173000 - Zinsen Altschulden	98.180,76	100.000,00	66.100,00	64.200,00	62.200,00	60.300,00	58.400,00						
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.169,60	7.654.800,00	8.564.700,00	8.360.100,00	8.561.250,00	8.503.700,00	8.690.100,00						
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	337.539,93	-452.200,00	-1.151.700,00	46.700,00	-533.850,00	-908.700,00	-1.092.400,00						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.340,78	461.100,00	510.200,00	1.111.200,00	480.600,00	303.400,00	197.400,00						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	10.000,00	83.000,00	73.000,00	61.000,00	34.000,00	72.000,00	20.000,00						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	61.851,80	258.000,00	148.000,00	833.000,00	34.000,00	72.000,00	20.000,00						
68110010 - InvestPauschale vom Land	125.487,00	117.100,00	132.200,00	162.200,00	134.600,00	102.400,00	102.400,00						
68110011 - Mehrbelastungsausgleich	0,00	0,00	154.000,00	52.000,00	268.000,00	52.000,00	52.000,00						
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
68183100 - EZ aus InvZuw. Ausg/Beträge SaniGeb	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00						
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.675,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	12.675,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.014,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00						
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.014,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00						
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.030,06	479.100,00	521.200,00	1.122.200,00	491.600,00	318.400,00	208.400,00						
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.464,38	1.160.000,00	530.000,00	1.012.000,00	390.000,00	30.000,00	30.000,00						
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.996,80	1.000.000,00	195.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00						
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.165,50	160.000,00	330.000,00	480.000,00	390.000,00	30.000,00	30.000,00						
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.302,08	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	190.000,00	166.000,00	143.000,00	92.000,00	165.000,00	100.000,00						
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	0,00	190.000,00	166.000,00	143.000,00	92.000,00	165.000,00	100.000,00						
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.620,29	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00						
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	37.620,29	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00						
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.118,20	110.000,00	56.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00						
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.118,20	105.000,00	49.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	7.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00						
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	91.202,87	1.490.000,00	777.900,00	1.189.100,00	511.100,00	234.100,00	169.100,00						
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	211.827,19	-1.010.900,00	-256.700,00	-66.900,00	-19.500,00	84.300,00	39.300,00						

\\PEITZ-FSV\HR\K\Saalka\Server\Template\012\Hr_00081_efbgesamt_03.mrx (943b98f65b5f5f6d6b52) vom 25.11.2022
aktive Optionen ()

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR						
								1	2	3	4	5	6
34. =													
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	549.367,12	-1.463.100,00	-1.408.400,00	-20.200,00	-553.350,00	-824.400,00	-1.053.100,00						
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.568.739,01	1.010.900,00	256.700,00	66.900,00	19.500,00	0,00	0,00						
69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	3.568.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
69273029 - Kredit-Neuaufnahme 2023	0,00	1.010.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
69273030 - Kredit-Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
69273031 - Kredit-Neuaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00						
69273032 - Kredit-Neuaufnahme 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00						
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.568.739,01	1.010.900,00	256.700,00	66.900,00	19.500,00	0,00	0,00						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.695.298,97	153.900,00	100.000,00	125.700,00	132.400,00	134.400,00	134.400,00						
79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	3.695.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
79273014 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB (Altschulden)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
79273015 - Kredittilg. Neuaufnahme 2013	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
79273028 - Kredit-Neuaufnahme 2022	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
79273030 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00						
79273031 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00						
79273032 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.695.298,97	153.900,00	100.000,00	125.700,00	132.400,00	134.400,00	134.400,00						
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.. 40)	-126.559,96	857.000,00	156.700,00	-58.800,00	-112.900,00	-134.400,00	-134.400,00						
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	422.807,16	-606.100,00	-1.251.700,00	-79.000,00	-666.250,00	-958.800,00	-1.187.500,00						
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.951.782,50	2.374.589,66	1.768.489,66	516.789,66	437.789,66	-228.460,34	-1.187.260,34						
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	1.864.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88110202 - FR Kto zu Sonderkonto Markt 2	54.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88213100 - FR Kto BausonderKto Einbehalt	32.970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88310004 - Handkassenvorschuss	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.374.589,66	1.768.489,66	516.789,66	437.789,66	-228.460,34	-1.187.260,34	-2.374.760,34						

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2001>
Kostenstelle	11101.2001	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	200,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,01	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,95	100	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	17,83	0	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	300	300	300	300	300
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	100	100	100	100	100	100
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	141,25	200	200	200	200	200	200
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.181,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52911000 - Mitgliedsbeiträge	20,00	0	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200	200
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	0,00	500	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.121,37	42.800	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	237,30	600	600	600	600	600	600
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.585,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	46,64	0	100	100	100	100	100
54311000 - Büromaterial	104,53	0	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	147,90	0	200	200	200	200	200
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.679,38	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.479,38	-45.700	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.479,38	-45.700	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.479,38	-45.700	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.479,38	-45.700	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2002>
Kostenstelle	11101.2002	Personalwesen/-rat	<DOKMAPKEY11101.2002>

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	7.000	7.200	7.500	7.700	8.000	8.500
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	7.000	7.200	7.500	7.700	8.000	8.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	8.000	8.300	8.500	8.800	9.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.800	-9.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.800	-9.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.800	-9.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.000	-8.000	-8.300	-8.500	-8.800	-9.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2003>
Kostenstelle	11101.2003	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>

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	552,80	700	800	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
52911000 - Mitgliedsbeiträge	552,80	600	700	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	218,65	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	34,20	100	100	100	100	100	100
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	184,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,45	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-771,45	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-771,45	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-771,45	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-771,45	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.2000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.2000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11105.2000>
Produkt	11105	Gebäudemanagement	<DOKMAPKEY11105.2000>
Kostenstelle	11105.2000	Beteiligungen	<DOKMAPKEY11105.2000>

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
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.2000>
Kostenstelle	11106.2000	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.2000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.099,16	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44110000 - Mieten und Pachten	19.099,16	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44114000 - Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
44114100 - Pachten unbebaute Flächen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.099,16	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52310000 - Mieten und Pachten	250,00	500	300	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	580,50	0	0	0	0	0	0
57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	580,50	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	828,65	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	828,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319500 - nicht aktiv.fäh. AW bei Grundstücksgeschäften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,15	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.440,01	8.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.440,01	8.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
23. außerordentliche Erträge	216.804,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	216.804,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzudnen sind	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	216.804,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	234.244,01	8.100	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	234.244,01	8.100	-300	-300	-300	-300	-300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	580,50	0	0	0	0	0	0
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzudnen sind	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	15.000	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_j3_mit (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Kostenstelle	12201.2001	Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.475,35 4.475,35	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	32,74 32,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.994,26 136,91 3.857,35 0,00	4.600 0 4.000 600	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994,26	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	513,83	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	513,83	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	513,83	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	513,83	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Kostenstelle	12201.2002	Sicherheit	<DOKMAPKEY12201.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,45	0	0	0	0	0	0
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	8,45	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,45	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,80	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.513,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.969,51	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	43.750,94	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	218,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.483,31	50.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.474,86	-50.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.474,86	-50.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.474,86	-50.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.474,86	-50.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.2001>
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2001>
Kostenstelle	25201.2001	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.676,25	40.700	38.500	38.300	37.000	36.800	36.400
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	33.676,25	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	2.500	2.300	1.000	800	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.332,55	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.332,55	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.652,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	300	300	300	100	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.900	300	300	300	100	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.660,80	69.500	61.700	61.500	60.200	59.800	59.300
11. Personalaufwendungen	72.434,80	76.100	88.500	89.400	92.400	93.200	96.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	59.105,08	61.000	70.000	70.000	72.500	72.500	75.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.050,51	2.200	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.279,21	12.900	16.000	16.800	17.300	18.100	18.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,11	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	22,29	600	600	600	600	600	600
52310000 - Mieten und Pachten	61,13	100	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	203,73	400	400	400	400	400	400
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	1.182,90	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.066,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52715000 - Projektförderung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	2.779,07	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52716200 - Ausstellungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Abschreibungen	0,00	12.800	3.500	3.300	2.300	2.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	3.500	3.300	2.300	2.100	1.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.646,01	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700	9.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	300	300	300	300	300
54212000 - Aufwandsentschädigung	4.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	8.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	146,01	100	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	400	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.396,92	147.300	151.000	151.700	153.700	154.300	152.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.736,12	-77.800	-89.300	-90.200	-93.500	-94.500	-93.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.736,12	-77.800	-89.300	-90.200	-93.500	-94.500	-93.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.736,12	-77.800	-89.300	-90.200	-93.500	-94.500	-93.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.736,12	-77.800	-89.300	-90.200	-93.500	-94.500	-93.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.600	2.800	2.600	1.300	900	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	2.500	2.300	1.000	800	400
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.900	300	300	300	100	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.800	3.500	3.300	2.300	2.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	3.500	3.300	2.300	2.100	1.100

WPEITZ-FS\HKRS\SaskiaServer\Template\012\c_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktivus Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2003>
Kostenstelle	25201.2003	Festungsturm Peitz	<DOKMAPKEY25201.2003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	3.700	700	700	7.900
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	0	0	0	0	7.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.000	3.700	700	700	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,00	0	0	0	0	0	6.200
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849,00	0	0	0	0	0	6.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	400
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	1.600
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	1.600
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	849,00	0	6.900	6.600	3.600	3.600	16.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,74	0	0	0	0	0	11.800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	173,74	0	0	0	0	0	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	0	0	0	0	0	900
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	400
52715000 - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	7.500
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	2.600
14. Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.200	5.100	5.100	3.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.500	9.200	5.100	5.100	3.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,00	0	0	0	0	0	4.200
54212000 - Aufwandsentschädigung	3.960,00	0	0	0	0	0	4.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	0	0	0	0	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133,74	0	9.500	9.200	5.100	5.100	19.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.284,74	0	-2.600	-2.600	-1.500	-1.500	-3.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.284,74	0	-2.600	-2.600	-1.500	-1.500	-3.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.284,74	0	-2.600	-2.600	-1.500	-1.500	-3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.284,74	0	-2.600	-2.600	-1.500	-1.500	-3.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.900	6.600	3.600	3.600	2.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.000	3.700	700	700	400
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.200	5.100	5.100	3.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.500	9.200	5.100	5.100	3.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\w_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2401>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2401>
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum	<DOKMAPKEY25211.2401>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700	700
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700	700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	38.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.313,63	27.500	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.845,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	392,70	600	800	800	800	800	800
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600	600
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	4.201,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.986,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	772,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410700 - BWK: Reinigung	3.627,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410800 - BWK: sonstige	349,77	600	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	3.794,14	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.098,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710730 - Verbrauchsmaterial	244,84	200	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,14	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	714,37	800	800	800	800	800	800
54574900 - Erstatt an priv. Unt: per.fremd Bewi-Kosten	2.925,77	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.953,77	76.000	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.453,77	-38.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.453,77	-38.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.453,77	-38.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.453,77	-43.300	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.200	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

\PEITZ\F\HRR\SaskaServer\Template\012\..._60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm	<DOKMAPKEY25211.2403>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. 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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
44110000 - Mieten und Pachten	70,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,13	39.400	62.900	23.000	24.300	23.000	23.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	2.042,75	800	800	800	2.100	800	800
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.638,12	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.685,02	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	703,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410700 - BWK: Reinigung	2.749,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410800 - BWK: sonstige	124,69	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.797,53	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	393,34	600	500	500	500	500	500
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	120,60	200	200	200	200	200	200
52710730 - Verbrauchsmaterial	116,79	100	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	298,64	400	600	600	600	600	600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	298,64	300	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.669,77	55.600	78.900	39.000	40.300	39.000	39.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.599,77	-40.600	-64.900	-25.000	-26.300	-25.000	-25.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.599,77	-40.600	-64.900	-25.000	-26.300	-25.000	-25.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.599,77	-40.600	-64.900	-25.000	-26.300	-25.000	-25.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58114000 - If.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.599,77	-47.600	-71.900	-32.000	-33.300	-32.000	-32.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
58114000 - If.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\..._epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3854BD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2404>
Produkt	25211	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2404>
Kostenstelle	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei	<DOKMAPKEY25211.2404>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	500	500	500	500	500	500
44110000 - Mieten und Pachten	625,00	500	500	500	500	500	500
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,61	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	186,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	610,23	300	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	426,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	996,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	267,32	400	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	505,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	668,29	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,88	0	0	0	0	0	0
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	7,12	0	0	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,61	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.048,61	-7.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.048,61	-7.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.048,61	-7.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
58114000 - If.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.048,61	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-13.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
58114000 - If.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\..._60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produktgruppe	281	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produkt	28101	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2001>
Kostenstelle	28101.2001	Seniorenarbeit	<DOKMAPKEY28101.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52713000 - Seniorenbetreuung	1.799,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.382,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.181,57	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.181,57	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.181,57	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.181,57	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produktgruppe	281	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produkt	28101	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2002>
Kostenstelle	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion	<DOKMAPKEY28101.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen</small>	242,74	800	800	800	800	800	800
	242,74	800	800	800	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,74	800	800	800	800	800	800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-242,74	-800	-800	-800	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-242,74	-800	-800	-800	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242,74	-800	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242,74	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2003>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2003>
Produktgruppe	281	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2003>
Produkt	28101	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2003>
Kostenstelle	28101.2003	sonstige Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	500,00	500	500	500	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.870,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	654,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
44114000 - Pachten	0,00	0	0	0	0	0	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	654,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,85	8.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9,89	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410200 - BWK: Elektroenergie	119,39	200	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	385,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	509,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52712300 - Repräsentation-Technixe/ Nachtwächter	0,00	300	300	300	300	300	300
52712400 - Jahresempfang	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52715300 - wendisch- sorbische Sprachförderung	0,00	500	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	1.702,50	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54212000 - Aufwandsentschädigung	1.386,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	109,39	0	0	0	0	0	0
54318000 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	113,00	500	500	500	500	500	500
54318090 - GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe perf.	2,41	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337,65	11.100	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-312,41	-2.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-312,41	-2.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-312,41	-2.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312,41	-2.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	2	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.2001>
Kostenstelle	28401.2001	Vereinsförderung	<DOKMAPKEY28401.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	2.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182100 - Zuschüsse: Vereine	900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.850,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.850,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.850,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.850,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produkt	36201	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>
Kostenstelle	36201.2000	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>

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	12.662,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	2.031,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	10.631,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.662,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	16.655,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53181100 - Personalkostenzuschüsse	14.624,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	2.031,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.655,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-3.993,90	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.993,90	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.993,90	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.993,90	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	36501	Kita	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein	<DOKMAPKEY36501.2001>

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
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	700	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	700	500
15. Transferaufwendungen	298.355,44	450.000	445.400	436.800	439.300	383.100	385.800
53741000 - Kita-Amtsumlage	298.355,44	450.000	445.400	436.800	439.300	383.100	385.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.355,44	451.000	447.400	438.800	441.300	384.800	387.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-298.355,44	-451.000	-447.300	-438.700	-441.200	-384.700	-387.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-298.355,44	-451.000	-447.300	-438.700	-441.200	-384.700	-387.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.355,44	-451.000	-447.300	-438.700	-441.200	-384.700	-387.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.355,44	-451.000	-447.300	-438.700	-441.200	-384.700	-387.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	700	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	700	500

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

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produkt	36501	Kita	<DOKMAPKEY36501.2200>
Kostenstelle	36501.2200	Kita freier Träger (evangelische Kita)	<DOKMAPKEY36501.2200>

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	312.905,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	280.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	312.905,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	280.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.919,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	25.406,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	-487,61	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.824,46	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	290.000
15. Transferaufwendungen	470.560,44	438.000	408.000	418.000	418.000	418.000	384.000
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	4.511,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	12.000
53181100 - Personalkostenzuschüsse	306.343,26	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	280.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	128.278,00	130.000	100.000	110.000	110.000	110.000	90.000
53181290 - Betriebskostenzuschüsse perfr.	29.378,01	0	0	0	0	0	0
53181300 - Ausgleich Mehrbelastung durch Rechtsanspruch	2.049,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	5.418,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	3.421,98	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.400,56	448.000	418.000	428.000	428.000	428.000	394.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-141.576,10	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000	-108.000	-104.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-141.576,10	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000	-108.000	-104.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.576,10	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000	-108.000	-104.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.576,10	-128.000	-98.000	-108.000	-108.000	-108.000	-104.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C4B38544DD7), vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36511.2301>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.2301>
Kostenstelle	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein	<DOKMAPKEY36511.2301>

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	23.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84.462,35	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	108.300
44110000 - Mieten und Pachten	15.360,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	15.400
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	67.200,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	257,79	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.644,56	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,81	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.723,81	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.186,16	116.100	115.900	115.900	115.900	115.900	131.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.483,38	107.700	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.408,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.016,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.338,75	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.672,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410310 - BWK: Fernwärme	15.769,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	3.616,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410700 - BWK: Reinigung	51.367,93	50.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52410800 - BWK: sonstige	2.558,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.048,69	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	687,01	800	800	800	800	800	800
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	40.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	818,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	818,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.301,65	148.600	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.115,49	-32.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-26.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.115,49	-32.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-26.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.115,49	-32.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-26.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.115,49	-32.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-26.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900

\PEITZ\F\SKR\SaskaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen: ()

Haushalt	3	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produktgruppe	365	Kita	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produkt	36511	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.2511>
Kostenstelle	36511.2511	Gebäude Jugendtreff Schulstr. 8 b	<DOKMAPKEY36511.2511>

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	3.099,90	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	154,70	0	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	525,75	0	600	600	600	600	600
52410200 - BWK: Elektroenergie	-297,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410310 - BWK: Fernwärme	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	348,45	500	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	2.368,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099,90	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.099,90	-9.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.099,90	-9.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.099,90	-9.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.099,90	-9.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42101.2000>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.2000>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42101.2000>
Produkt	42101	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.2000>
Kostenstelle	42101.2000	Sportförderung	<DOKMAPKEY42101.2000>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	3.907,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	3.907,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.907,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.907,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.907,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.907,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	<DOKMAPKEY42111.2502>
Produktbereich	42	Sportförderung	<DOKMAPKEY42111.2502>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	<DOKMAPKEY42111.2502>
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	<DOKMAPKEY42111.2502>
Kostenstelle	42111.2502	Gebäude Sportlerheim Eintracht	<DOKMAPKEY42111.2502>

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	12.000	11.100	11.100	11.100	7.700	5.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	11.100	11.100	11.100	7.700	5.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,02	2.100	100	100	100	100	100
44110000 - Mieten und Pachten	150,00	100	100	100	100	100	100
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. frem	2.185,02	2.000	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	1.700	1.100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	1.700	1.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,02	14.100	13.600	13.600	13.600	9.500	6.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,82	15.600	16.900	16.900	16.900	9.900	9.900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.363,22	12.000	12.000	12.000	12.000	5.000	5.000
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.104,81	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410800 - BWK: sonstige	218,42	500	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	264,95	400	400	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	132,42	100	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	16.000	17.400	17.400	17.200	12.000	8.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	17.400	17.400	17.200	12.000	8.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.083,82	31.600	34.300	34.300	34.100	21.900	18.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.748,80	-17.500	-20.700	-20.700	-20.500	-12.400	-11.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.748,80	-17.500	-20.700	-20.700	-20.500	-12.400	-11.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.748,80	-17.500	-20.700	-20.700	-20.500	-12.400	-11.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.748,80	-17.500	-20.700	-20.700	-20.500	-12.400	-11.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	9.400	6.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	11.100	11.100	11.100	7.700	5.400
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	1.700	1.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.000	17.400	17.400	17.200	12.000	8.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	17.400	17.400	17.200	12.000	8.300

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c5B3854BD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produkt	51101	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung	<DOKMAPKEY51101.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. 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	25.000,00	286.000	173.400	161.600	160.900	154.900	122.000
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	12.500,00	29.000	23.000	21.000	21.000	21.000	20.000
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	12.500,00	29.000	23.000	21.000	21.000	21.000	20.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	228.000	127.400	119.600	118.900	112.900	82.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	0	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.282,00	286.000	173.400	161.600	160.900	154.900	122.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.758,48	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,35	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	7.844,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	8.243,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	0,00	254.000	137.200	127.900	126.300	116.400	106.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	254.000	137.200	127.900	126.300	116.400	106.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928,75	47.000	33.000	31.000	30.000	30.000	20.000
54315110 - PlausiPrüfung/Gutachten Städtbausan. (nicht aktiv. fäh)	0,00	0	0	0	0	0	5.000
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	7.288,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	640,00	27.000	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.687,23	324.000	193.200	179.900	177.300	167.400	147.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.594,77	-38.000	-19.800	-18.300	-16.400	-12.500	-25.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.594,77	-38.000	-19.800	-18.300	-16.400	-12.500	-25.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzudnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	4.000	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.594,77	-38.000	-19.800	-18.300	-16.400	-8.500	-25.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.594,77	-38.000	-19.800	-18.300	-16.400	-8.500	-25.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	228.000	127.400	119.600	118.900	112.900	82.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	228.000	127.400	119.600	118.900	112.900	82.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	256.000	139.200	129.900	128.300	118.400	108.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	254.000	137.200	127.900	126.300	116.400	106.800
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzudnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	2.000	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKRS\SaskiaServer\template\012\l_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produkt	51101	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Kostenstelle	51101.2004	allgemeine räuml. Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>

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	10.000	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	19.200	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.200	0	10.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	37.000	45.500	20.000	5.000	5.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	0	2.000	500	0	0	0
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	35.000	35.000	45.000	20.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	37.000	45.500	20.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-15.800	-37.000	-35.500	-20.000	-5.000	-5.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-15.800	-37.000	-35.500	-20.000	-5.000	-5.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-15.800	-37.000	-35.500	-20.000	-5.000	-5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.800	-37.000	-35.500	-20.000	-5.000	-5.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produkt	52211	Gebäudemanagement52	<DOKMAPKEY52211.2741>
Kostenstelle	52211.2741	Gebäude Markt 2 Sondervermögen	<DOKMAPKEY52211.2741>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.715,34	57.100	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
44111000 - Grundmieten	33.566,53	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	27.148,81	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.715,34	91.100	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.998,80	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen	0,00	44.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.297,44	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54524000 - If. Erstattf Nutz Geb/Räume	33.297,44	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.296,24	74.700	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.419,10	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.419,10	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.419,10	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.419,10	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C5B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produkt	52211	Gebäudemanagement52	<DOKMAPKEY52211.2999>
Kostenstelle	52211.2999	Gebäude SammelKSt Leerstand uä	<DOKMAPKEY52211.2999>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.613,68	8.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. frem	133,54	0	0	0	0	0	0
44115000 - Garagenpachten	8.480,14	8.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613,68	8.600	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,59	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	93,72	1.100	500	500	500	500	500
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	133,54	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	4,23	0	0	0	0	0	0
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	463,10	500	500	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,59	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.919,09	6.800	43.800	43.700	43.700	43.700	43.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.919,09	6.800	43.800	43.700	43.700	43.700	43.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.919,09	6.800	43.800	43.700	43.700	43.700	43.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.919,09	6.800	43.800	43.700	43.700	43.700	43.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400	400

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3_mt (DC747C9C4B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Kostenstelle	53501.2000	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44611000 - Kommunal-Rabatt	2.600,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. sonstige ordentliche Erträge	138.876,67	118.800	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	114.100,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	18.658,20	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	6.118,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
45112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.476,67	122.200	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,48	7.300	0	0	0	0	0
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.532,48	7.300	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532,48	7.300	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	132.944,19	114.900	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.917,71	45.500	0	0	0	0	0
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.917,71	45.500	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	53.917,71	45.500	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	186.861,90	160.400	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	186.861,90	160.400	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	186.861,90	160.400	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produkt	53502	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.2000>
Kostenstelle	53502.2000	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.2000>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	39.430,00	39.500	0	0	0	0	0
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	39.430,00	39.500	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.430,00	39.500	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.430,00	-39.500	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.430,00	-39.500	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.430,00	-39.500	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.430,00	-39.500	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Kostenstelle	54101.2001	Straßen/ Gehwege/Radwege	<DOKMAPKEY54101.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.000	240.800	246.600	227.500	202.500	182.800
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	290.000	240.800	246.600	227.500	202.500	182.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	24.000	21.500	20.900	20.800	19.400
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	37.000	24.000	21.500	20.900	20.800	19.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.000	50.900	18.800	22.900	27.400	17.000
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	79.000	50.900	18.800	22.900	27.400	17.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	406.000	315.700	286.900	271.300	250.700	219.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.332,17	170.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,97	0	0	0	0	0	0
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	6.841,20	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	47.371,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Abschreibungen	0,00	400.000	315.700	286.900	271.300	250.700	219.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	315.700	286.900	271.300	250.700	219.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	65,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.397,38	571.000	586.700	557.900	542.300	521.700	490.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.397,38	-165.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.397,38	-165.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.397,38	-165.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.397,38	-165.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	406.000	315.700	286.900	271.300	250.700	219.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	290.000	240.800	246.600	227.500	202.500	182.800
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	37.000	24.000	21.500	20.900	20.800	19.400
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	79.000	50.900	18.800	22.900	27.400	17.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400.000	315.700	286.900	271.300	250.700	219.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	315.700	286.900	271.300	250.700	219.200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Kostenstelle	54101.2002	Brücken	<DOKMAPKEY54101.2002>

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	122.141,02	0	0	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	122.141,02	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.141,02	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.684,59	100.000	50.000	15.000	165.000	15.000	215.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.684,59	100.000	50.000	15.000	165.000	15.000	215.000
14. Abschreibungen	0,00	24.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54315100 - Sachverständigen-Prüfungskosten	5.664,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.348,89	124.000	78.900	43.900	193.900	43.900	243.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.207,87	-124.000	-78.900	-43.900	-193.900	-43.900	-243.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.207,87	-124.000	-78.900	-43.900	-193.900	-43.900	-243.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.207,87	-124.000	-78.900	-43.900	-193.900	-43.900	-243.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.207,87	-124.000	-78.900	-43.900	-193.900	-43.900	-243.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

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

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Kostenstelle	54101.2003	Straßenbeleuchtung	<DOKMAPKEY54101.2003>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	900	500	500
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.000	1.000	1.000	900	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,07	0	0	0	0	0	0
44110000 - Mieten und Pachten	689,52	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.623,55	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,10	0	0	0	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	283,10	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	300	300	200	200	200
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.800	300	300	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.596,17	5.800	3.900	3.900	3.700	3.300	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.140,41	73.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.500,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeuchtung	59.640,34	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14. Abschreibungen	0,00	32.000	18.700	17.400	16.100	13.400	12.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.000	18.700	17.400	16.100	13.400	12.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.140,41	105.000	111.700	110.400	109.100	106.400	105.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.544,24	-99.200	-107.800	-106.500	-105.400	-103.100	-101.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.544,24	-99.200	-107.800	-106.500	-105.400	-103.100	-101.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.544,24	-99.200	-107.800	-106.500	-105.400	-103.100	-101.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.544,24	-99.200	-107.800	-106.500	-105.400	-103.100	-101.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	3.900	3.900	3.700	3.300	3.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.000	1.000	1.000	900	500	500
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.800	300	300	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.000	18.700	17.400	16.100	13.400	12.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.000	18.700	17.400	16.100	13.400	12.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\ur_60082_epprodukt_j3.mrt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produkt	54101	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Kostenstelle	54101.2004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	<DOKMAPKEY54101.2004>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	100	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	100	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	600	1.700	1.700	1.500	1.200	1.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.700	1.700	1.500	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	3.200	3.200	3.000	2.700	2.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	-1.900	-3.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.900	-3.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.900	-3.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.900	-3.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	100	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	100	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	1.700	1.700	1.500	1.200	1.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.700	1.700	1.500	1.200	1.200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C4B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>
Kostenstelle	54501.2001	Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.487,27	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.487,27	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.487,27	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.943,99	108.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	108.943,99	108.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.943,99	108.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.456,72	-29.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.456,72	-29.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.456,72	-29.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.456,72	-29.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2002>
Kostenstelle	54501.2002	Straßenreinigung	<DOKMAPKEY54501.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	4.125,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4.125,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.125,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.125,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.125,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.125,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.125,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.2000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.2000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.2000>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2000>
Kostenstelle	55101.2000	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,10	500	500	500	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.315,00	500	500	500	500	500	500
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	821,10	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	2.200	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800	2.200	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136,10	5.300	3.700	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.218,61	48.500	57.500	57.500	52.500	52.500	52.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	379,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52211000 - Baumpflege	24.253,74	20.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.346,30	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	184,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	2.531,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidadelle	232,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	8,81	500	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	5.000	3.300	100	100	100	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	3.300	100	100	100	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.218,61	53.500	60.800	57.600	52.600	52.600	52.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.082,51	-48.200	-57.100	-57.100	-52.100	-52.100	-52.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.082,51	-48.200	-57.100	-57.100	-52.100	-52.100	-52.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.082,51	-48.200	-57.100	-57.100	-52.100	-52.100	-52.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.082,51	-48.200	-57.100	-57.100	-52.100	-52.100	-52.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.800	3.200	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800	2.200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.000	3.300	100	100	100	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	3.300	100	100	100	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.2001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.2001>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.2001>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2001>
Kostenstelle	55101.2001	Spielplätze	<DOKMAPKEY55101.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produkt	55101	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2002>
Kostenstelle	55101.2002	Zitadelle Außenbereich (Öffentliches Grün)	<DOKMAPKEY55101.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	34.600	34.200	30.100	29.700	25.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	34.600	34.200	30.100	29.700	25.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	34.600	34.200	30.100	29.700	25.800
14. Abschreibungen	0,00	49.000	69.500	69.000	63.800	63.400	38.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.000	69.500	69.000	63.800	63.400	38.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000	69.500	69.000	63.800	63.400	38.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-46.300	-34.900	-34.800	-33.700	-33.700	-12.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-46.300	-34.900	-34.800	-33.700	-33.700	-12.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-46.300	-34.900	-34.800	-33.700	-33.700	-12.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-46.300	-34.900	-34.800	-33.700	-33.700	-12.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	34.600	34.200	30.100	29.700	25.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	34.600	34.200	30.100	29.700	25.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.000	69.500	69.000	63.800	63.400	38.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.000	69.500	69.000	63.800	63.400	38.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Garkoschke	<DOKMAPKEY55102.2721>
Kostenstelle	55102.2721	Gebäude Beachbar Garkoschke	<DOKMAPKEY55102.2721>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110000 - Mieten und Pachten	650,00	600	600	600	600	600	600
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. frem	1.225,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,93	1.800	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	95,03	100	100	100	100	100	100
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.470,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410800 - BWK: sonstige	177,35	100	200	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	88,20	100	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	9,16	0	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,93	1.800	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	36,02	0	-800	-900	-900	-900	-900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	36,02	0	-800	-900	-900	-900	-900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36,02	0	-800	-900	-900	-900	-900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36,02	0	-800	-900	-900	-900	-900

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produkt	55110	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.400	9.400	3.200	100	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	9.400	9.400	3.200	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44813900 - Erstattungen Personalkosten (Land), periodenfremd	3.715,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715,81	0	14.400	14.400	8.200	5.100	5.000
11. Personalaufwendungen	215.293,07	248.200	273.600	275.800	286.100	288.100	298.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	174.269,47	199.300	216.000	216.000	224.000	224.000	232.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.087,55	7.000	7.600	7.800	8.100	8.100	8.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	34.936,05	41.900	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.958,52	56.600	88.700	88.700	89.000	89.000	89.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.297,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
52228000 - Textiltreinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
52310000 - Mieten und Pachten	9.339,12	9.400	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.270,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410700 - BWK: Reinigung	2.516,80	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410800 - BWK: sonstige	1.626,46	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	45,79	100	100	100	100	100	100
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	27.221,59	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	8.825,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	572,69	2.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.043,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710340 - Prävention	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	400	400	400	400	400
52710730 - Verbrauchsmaterial	199,61	0	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	8.500	21.200	18.800	9.300	4.700	4.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	21.200	18.800	9.300	4.700	4.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,42	3.800	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	500	500	700	700	700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	515,61	500	100	100	100	100	100
54311000 - Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	527,64	600	600	600	600	600	600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	181,53	500	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	497,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54524000 - ff. Erstättig Nutz Geb/Räume	476,71	500	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.451,01	317.100	387.500	387.300	388.600	386.000	395.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-273.735,20	-317.100	-373.100	-372.900	-380.400	-380.900	-390.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-273.735,20	-317.100	-373.100	-372.900	-380.400	-380.900	-390.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-273.735,20	-317.100	-373.100	-372.900	-380.400	-380.900	-390.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

WPEITZ-FS:HKRS:Server\Template\012\..._epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produkt	55110	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>

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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273.735,20	-288.400	-344.400	-344.200	-351.700	-352.200	-361.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.700	38.100	38.100	31.900	28.800	28.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	9.400	9.400	3.200	100	0
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.500	21.200	18.800	9.300	4.700	4.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	21.200	18.800	9.300	4.700	4.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>
Kostenstelle	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14. Abschreibungen	0,00	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2002>
Kostenstelle	55201.2002	Wasser- und Bodenverband	<DOKMAPKEY55201.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538,45	15.900	17.800	17.800	19.600	19.600	19.600
52911000 - Mitgliedsbeiträge	12.538,45	15.900	17.800	17.800	19.600	19.600	19.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538,45	15.900	17.800	17.800	19.600	19.600	19.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.538,45	-15.900	-17.800	-17.800	-19.600	-19.600	-19.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.538,45	-15.900	-17.800	-17.800	-19.600	-19.600	-19.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.538,45	-15.900	-17.800	-17.800	-19.600	-19.600	-19.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.538,45	-15.900	-17.800	-17.800	-19.600	-19.600	-19.600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2001>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2001>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2001>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2001>
Kostenstelle	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße	<DOKMAPKEY55301.2001>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.236,34	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43110000 - Verwaltungsgebühren	2.730,84	900	0	0	0	0	0
43210200 - FH-Gebühr;jährl.NebKost	5.136,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210300 - FH-Gebühr;NebKost(Einmalzahlung)	7.813,99	600	600	600	600	600	600
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	14.555,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.236,34	11.400	13.300	13.200	13.100	13.100	13.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,55	1.900	17.100	17.100	2.100	2.100	2.100
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159,88	500	500	500	500	500	500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	49,63	0	0	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
52411500 - Beräumung/Entsorgung	957,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	215,00	400	15.400	15.400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	3.500	5.600	4.400	2.600	2.600	2.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	5.600	4.400	2.600	2.600	2.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,63	300	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	24,63	300	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406,18	5.700	23.000	21.800	5.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.830,16	5.700	-9.700	-8.600	8.100	8.100	8.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.830,16	5.700	-9.700	-8.600	8.100	8.100	8.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	28.830,16	5.700	-9.700	-8.600	8.100	8.100	8.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.830,16	-8.300	-23.700	-22.600	-5.900	-5.900	-5.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.500	19.600	18.400	16.600	16.600	16.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	5.600	4.400	2.600	2.600	2.600
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\l_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2002>
Kostenstelle	55301.2002	Friedhof Triftstraße	<DOKMAPKEY55301.2002>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.665,58	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43110000 - Verwaltungsgebühren	3.316,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43210200 - FH-Gebühr;jährl.NebKost	7.086,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210300 - FH-Gebühr;NebKost(Einmalzahlung)	9.550,10	700	700	700	700	700	700
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	12.712,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	1.100	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.000	1.100	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.665,58	16.100	16.100	15.200	14.100	14.100	14.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,55	2.000	17.300	17.300	2.300	2.300	2.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92,36	800	800	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	27,98	100	100	100	100	100	100
52411500 - Beräumung/Entsorgung	911,21	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	215,00	400	15.400	15.400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	5.200	7.100	5.100	2.200	2.100	1.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	7.100	5.100	2.200	2.100	1.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,64	300	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	24,64	300	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,19	7.500	24.700	22.700	4.800	4.700	4.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	31.394,39	8.600	-8.600	-7.500	9.300	9.400	9.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	31.394,39	8.600	-8.600	-7.500	9.300	9.400	9.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	31.394,39	8.600	-8.600	-7.500	9.300	9.400	9.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.394,39	-5.400	-22.600	-21.500	-4.700	-4.600	-4.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	1.100	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.000	1.100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.200	21.100	19.100	16.200	16.100	15.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	7.100	5.100	2.200	2.100	1.700
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_j3_rnt (DC747C9C3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produkt	55301	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2100>
Kostenstelle	55301.2100	Kriegsgräber	<DOKMAPKEY55301.2100>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2601>
Kostenstelle	55311.2601	Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.	<DOKMAPKEY55311.2601>

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2602>
Kostenstelle	55311.2602	Gebäude Trauerhalle Triftstr.	<DOKMAPKEY55311.2602>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.287,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	238,90	200	300	300	300	300	300
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. frem	238,90	100	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,39	4.800	7.000	6.900	7.000	7.100	6.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,56	300	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	200	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	0	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	457,62	500	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.478,13	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	634,58	800	800	800	800	800	800
52410700 - BWK: Reinigung	925,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	100,28	200	200	200	200	200	200
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	62,32	100	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	120,43	100	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	9,39	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700	700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813,39	5.500	7.700	7.600	7.700	7.800	7.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	713,11	-3.300	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-4.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	713,11	-3.300	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-4.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	713,11	-3.300	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-4.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.600	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	713,11	-4.900	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-4.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	700	700	700	700	700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.600	0	0	0	0	0

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\F_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produkt	55311	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2603>
Kostenstelle	55311.2603	Neubau Trauerhalle Dammzollstr.	<DOKMAPKEY55311.2603>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466,25	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,02	3.600	4.800	5.200	4.800	4.900	4.800
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.255,45	300	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	300	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	100	0	100	0
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	0,00	600	600	600	600	600	600
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	133,40	200	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	505,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	267,32	400	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	1.477,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	114,03	200	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	137,41	100	200	200	200	200	200
52710730 - Verbrauchsmaterial	82,62	0	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54524000 - If. Erstattf Nutz Geb/Räume	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974,02	10.300	8.200	8.600	8.200	8.300	8.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	492,23	-8.300	-3.100	-3.500	-3.100	-3.200	-3.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	492,23	-8.300	-3.100	-3.500	-3.100	-3.200	-3.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	492,23	-8.300	-3.100	-3.500	-3.100	-3.200	-3.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.600	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	492,23	-9.900	-3.100	-3.500	-3.100	-3.200	-3.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.600	0	0	0	0	0

I:\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012w_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produkt	57301	Wochenmarkt	<DOKMAPKEY57301.2000>
Kostenstelle	57301.2000	Wochenmarkt	<DOKMAPKEY57301.2000>

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	5.702,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.702,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
45610000 - Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702,40	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,56	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	317,56	500	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	0	0	0	0	0
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,56	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.384,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.384,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.384,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700	700
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.384,84	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700	700

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C5B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2701>
Kostenstelle	57311.2701	Gebäude Amtsbibl./Archiv	<DOKMAPKEY57311.2701>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	200	200	200
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
44110000 - Mieten und Pachten	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,12	53.800	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.608,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608,40	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15.124,72	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.124,72	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.124,72	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.124,72	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.000	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3_mrt (DC747C9c5B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2801>
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus	<DOKMAPKEY57311.2801>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.202,99	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300	16.400
44110000 - Mieten und Pachten	12.522,08	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	5.100
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.996,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44113000 - Erträge aus BK- Abrech. per. frem.	10.118,58	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.566,33	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.202,99	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300	23.400
11. Personalaufwendungen	42.093,14	44.200	50.900	51.100	52.150	54.000	56.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	34.019,36	35.400	40.000	40.000	42.000	42.000	44.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.189,99	1.300	1.400	1.500	150	1.500	1.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.883,79	7.500	9.500	9.600	10.000	10.500	11.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.364,65	33.100	48.600	38.600	38.600	38.600	38.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.137,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	202,30	200	200	200	200	200	200
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2,89	200	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	38,49	300	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ- bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	30,77	100	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.414,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410400 - BWK: Heizung Gas	5.930,76	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.346,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410700 - BWK: Reinigung	11.514,09	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410800 - BWK: sonstige	683,67	700	800	800	800	800	800
52411000 - Gebäude-Versicherungen	756,80	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	398,08	400	400	400	400	400	400
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	231,35	300	300	300	300	300	300
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	229,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	91,11	600	400	400	400	400	400
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	700	700	700	700	700
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	236,37	400	400	400	400	400	400
52710340 - Prävention	93,30	0	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	500	500	500	500	500	500
52710730 - Verbrauchsmaterial	26,23	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	967,09	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	670,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	246,79	200	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	49,86	500	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.424,88	87.800	112.100	102.300	103.350	105.200	107.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.221,89	-70.100	-93.800	-84.000	-85.050	-86.900	-84.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.221,89	-70.100	-93.800	-84.000	-85.050	-86.900	-84.400

\PEITZ\F\HR\SaskiaServer\Template\012\..._epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2801>
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus	<DOKMAPKEY57311.2801>

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
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.221,89	-70.100	-93.800	-84.000	-85.050	-86.900	-84.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48114000 - lf. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00 0,00	31.400 31.400	31.400 31.400	31.400 31.400	31.400 31.400	31.400 31.400	31.400 31.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.221,89	-38.700	-62.400	-52.600	-53.650	-55.500	-53.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 48114000 - lf. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00 0,00 0,00	37.400 6.000 31.400	37.400 6.000 31.400	37.400 6.000 31.400	37.400 6.000 31.400	37.400 6.000 31.400	37.400 6.000 31.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	8.800 8.800	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2802>
Kostenstelle	57311.2802	Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus	<DOKMAPKEY57311.2802>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,04	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	110,82	500	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	2.030,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	330,26	200	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472,04	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.472,04	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.472,04	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.472,04	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.472,04	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2810>
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1	<DOKMAPKEY57311.2810>

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	58.000	58.800	58.800	58.800	56.700	50.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.000	58.800	58.800	58.800	56.700	50.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.970,26	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
44110000 - Mieten und Pachten	11.844,24	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.090,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.035,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	100	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	200	200	200	100	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.970,26	77.800	77.800	77.800	77.800	75.600	68.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.447,01	34.400	43.900	43.900	45.900	45.900	42.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.721,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52112000 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	9.311,45	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	8.000
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	500	500	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	16,08	0	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	4.454,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.630,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52410700 - BWK: Reinigung	7.340,98	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410800 - BWK: sonstige	1.723,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.709,87	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	229,00	200	300	300	300	300	300
52710730 - Verbrauchsmaterial	309,76	300	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	61.400	53.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	61.400	53.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,24	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	860,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	744,78	800	800	800	800	800	800
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	99,73	300	300	300	300	300	300
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.592,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54524000 - lf. Erststf Nutz Geb/Räume	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.744,25	107.200	116.800	116.800	118.800	116.200	105.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.773,99	-29.400	-39.000	-39.000	-41.000	-40.600	-36.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.773,99	-29.400	-39.000	-39.000	-41.000	-40.600	-36.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.773,99	-29.400	-39.000	-39.000	-41.000	-40.600	-36.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
58114000 - lf.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.773,99	-12.200	-21.800	-21.800	-23.800	-23.400	-18.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	81.800	75.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	81.800	75.100

\\PEITZ-FS\HKRS\SaskiaServer\Template\012\c_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B3854DD7) vom 01.12.2022 aktive Öffnen()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2810>
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1	<DOKMAPKEY57311.2810>

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
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	200	200	200	100	0
48114000 - ff. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	69.200	61.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	61.400	53.200
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2811>
Kostenstelle	57311.2811	Gebäudeteil Hort in Oase Jahnplatz 1	<DOKMAPKEY57311.2811>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
44110000 - Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	32.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,84	25.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.638,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	30.691,99	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	300	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.330,84	25.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.269,16	24.800	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.269,16	24.800	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.269,16	24.800	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.269,16	-200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_j3_mt (DC747C9C4B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produkt	57311	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2820>
Kostenstelle	57311.2820	Gebäude Begegnungs- und Integrationshaus	<DOKMAPKEY57311.2820>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.622,60	26.500	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
44110000 - Mieten und Pachten	11.144,64	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	15.000,00	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. frem	2.477,96	400	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,29	0	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	1.804,29	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.426,89	26.500	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.398,74	31.900	55.900	42.900	44.500	43.500	44.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.724,25	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52111000 - Kleinmaßnahmen/Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.727,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	752,08	2.700	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.151,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	4.371,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410400 - BWK: Heizung Gas	12.613,19	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	2.753,37	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52410800 - BWK: sonstige	2.383,57	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	531,07	500	600	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300	300
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	2.390,12	0	1.000	0	1.000	0	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	602,56	600	800	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	599,04	600	800	800	800	800	800
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3,52	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.001,30	32.500	56.800	43.800	45.400	44.400	50.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.574,41	-6.000	-27.500	-14.500	-16.100	-15.100	-21.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.574,41	-6.000	-27.500	-14.500	-16.100	-15.100	-21.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.574,41	-6.000	-27.500	-14.500	-16.100	-15.100	-21.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	800	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.574,41	-6.800	-27.500	-14.500	-16.100	-15.100	-21.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	100	100	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	800	0	0	0	0	0

\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9C3B3854DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Kostenstelle	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.513.714,00	2.438.900	2.526.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.774.764,00	1.622.700	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	547.714,00	616.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	191.236,00	200.000	246.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872.047,00	1.782.400	1.915.900	2.322.800	1.950.600	1.503.800	1.499.800
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.065,00	1.569.400	1.760.500	2.174.300	1.804.900	1.372.500	1.372.500
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	84.982,00	183.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	68.400	61.500	58.700	44.300	40.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385.761,00	4.221.300	4.441.900	4.822.800	4.450.600	4.003.800	3.999.800
15. Transferaufwendungen	4.814.056,07	4.750.000	5.404.000	5.213.800	5.300.400	5.468.900	5.468.900
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.283.012,54	2.225.700	2.580.600	2.435.000	2.444.100	2.521.800	2.521.800
53740000 - Amtsumlage	2.531.043,53	2.524.300	2.823.400	2.778.800	2.856.300	2.947.100	2.947.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.056,07	4.750.000	5.404.000	5.213.800	5.300.400	5.468.900	5.468.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.295,07	-528.700	-962.100	-391.000	-849.800	-1.465.100	-1.469.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-428.295,07	-528.700	-962.100	-391.000	-849.800	-1.465.100	-1.469.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-428.295,07	-528.700	-962.100	-391.000	-849.800	-1.465.100	-1.469.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.295,07	-528.700	-962.100	-391.000	-849.800	-1.465.100	-1.469.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000	68.400	61.500	58.700	44.300	40.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	68.400	61.500	58.700	44.300	40.300

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Kostenstelle	61101.2002	Steuern	<DOKMAPKEY61101.2002>

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.002.074,95	1.907.700	1.910.500	2.510.500	2.510.500	2.510.500	2.510.500
40110000 - Grundsteuer A	7.649,91	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
40120000 - Grundsteuer B	485.329,34	479.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
40130000 - Gewerbesteuer	1.484.852,20	1.400.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40310000 - Vergnügungssteuer	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
40320000 - Hundesteuer	14.343,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.074,95	1.907.700	1.910.500	2.510.500	2.510.500	2.510.500	2.510.500
15. Transferaufwendungen	145.394,00	109.000	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53410000 - Gewerbesteuerumlage	145.394,00	109.000	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.394,00	109.000	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.856.680,95	1.798.700	1.770.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.374,00	0	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	14.374,00	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,00	0	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	51,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	14.323,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.871.003,95	1.798.700	1.770.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.871.003,95	1.798.700	1.770.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.871.003,95	1.798.700	1.770.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500

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

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Kostenstelle	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>

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	12.964,21	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45621000 - Säumniszuschläge	10.728,26	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45624000 - Verzugszinsen	6,17	0	0	0	0	0	0
45625000 - Stundungszinsen	26,00	200	100	100	100	100	100
45626000 - Mahngebühren	2.200,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatellbereinigung)	3,78	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.964,21	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14. Abschreibungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	200	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	12,00	200	200	200	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	12,00	200	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.952,21	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.884,27	113.300	76.100	89.600	91.700	91.000	89.100
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	703,51	3.300	0	15.400	19.500	20.700	20.700
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55173000 - Zinsen Altsschulden	98.180,76	100.000	66.100	64.200	62.200	60.300	58.400
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-98.884,27	-113.300	-76.100	-89.600	-91.700	-91.000	-89.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.932,06	-107.100	-69.700	-83.200	-85.300	-84.600	-82.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.932,06	-107.100	-69.700	-83.200	-85.300	-84.600	-82.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.932,06	-107.100	-69.700	-83.200	-85.300	-84.600	-82.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	200	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: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 0000:9999 Oder
 Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025 1.Lesung Produkthierarchie: P
 Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.9003** 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 MSK (Maßnahmensammelkonto) Verantw.: Büro der Amtsdirektorin											
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	177	177
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	177	177
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-177	-177
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-177	-177

Teilfinanzhaushalt (gem. § 8 KomHKV)
DHH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushalt 2024/2025 1.Lesung
Haushaltsjahre 2024/2025

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement
 Kostenstelle **11106.9000** 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: 11106.01 Veräuß.Geb. Drewitz Dorfstr.5							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0		0	0	0	0	120.000
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0		0	0	0	0	120.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0		0	0	0	0	120.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0		0	0	0	0	120.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.9000	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				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14.000 14.000	14.000 14.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <small>68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</small>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	157.908 157.908	162.908 162.908
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	171.908	176.908
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <small>78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen</small>	3.558,40 3.558,40	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	54.328 54.328	104.328 104.328
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558,40	-10.000	-10.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-54.328	-104.328
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.558,40	-10.000	-9.000	-9.000	0		-9.000	-9.000	-9.000	117.580	72.580

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12201** Ordnung und Sicherheit
 Kostenstelle **12201.9001** Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	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: 12201.99 MSK							Verantw.: Gorran				
Gültigkeit: 27.10.2016 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	828	828
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	828	828
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-828	-828
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-828	-828

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune
Kostenstelle	25201.9000	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune

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: 25201.02 Carport											Verantw.: BA
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0		0	0	0	15.000	15.000
<small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00	15.000	0	0	0		0	0	0	15.000	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0		0	0	0	-15.000	-15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0		0	0	0	-15.000	-15.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune
Kostenstelle	25201.9000	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 25201.03 Sanierung Museumskomplex							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune
Kostenstelle	25201.9000	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune

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: 25201.04 Film sorb. Traditionen								Verantw.: KTA				
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune
Kostenstelle	25201.9000	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 25201.99 Museum:MSK							Verantw.: KTA				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531,35	0	0	0	0		0	0	0	20.040	20.040
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.000	3.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.943	6.943
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.000	5.000
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	531,35	0	0	0	0		0	0	0	5.097	5.097
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531,35	0	0	0	0		0	0	0	20.040	20.040
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.208,00	0	800	5.600	0		0	0	0	33.478	39.878
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	4.208,00	0	0	5.000	0		0	0	0	25.684	30.684
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800	600	0		0	0	0	7.794	9.194
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.208,00	0	-800	-5.600	0		0	0	0	-33.478	-39.878
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.676,65	0	-800	-5.600	0		0	0	0	-13.438	-19.838

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.9401	Gebäude Heimatstube Kirchstr.11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 25211.03 Glasfaseranschluss								Verantw.: Ordnungsamt/IT				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000	

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.9001	Kita Lutki Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 36501.99 Kita:MSK								Verantw.: 140				
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.425	9.425	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.425	9.425	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	28.986	28.986	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	23.746	23.746	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.240	5.240	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-38.412	-38.412	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-38.412	-38.412	

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.9501	Gebäude Jugendclub Jänschwalde Kirchstr.11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 36511.05 Begegnungsstätte/MZR Museum								Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000 70.000	42.000 42.000	0 0	0 0	112.000 112.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.000	42.000	0	0	112.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	70.000 70.000	70.000 70.000	0 0	0 0	150.000 150.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	-70.000	-70.000	0	0	-150.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	-28.000	0	0	-38.000	

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.9510** Gebäude Sportlerheim Jänschwalde Heinersbr.Str.7

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 42111.04 Sportplatzgestaltung Jänschwal							Verantw.: 651				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.000 14.000	14.000 14.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	17.208 3.208 14.000	17.208 3.208 14.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.208	-17.208
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.208	-3.208

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.9510** Gebäude Sportlerheim Jänschwalde Heinersbr.Str.7

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 42111.05 Sanierung NebengebSportlerheim							Verantw.: BA					
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	212.500 212.500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	262.500 262.500	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	212.500	0		0	0	0	0	262.500	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	20.000 20.000	50.000 50.000	300.000 300.000	0 0		0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	370.000 370.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-300.000	0		0	0	0	-20.000	-370.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-87.500	0		0	0	0	-20.000	-107.500	

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.9510	Gebäude Sportlerheim Jänschwalde Heinersbr.Str.7

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 42111.08 Glasfaseranschluss Verantw.: Ordnungsamt/IT											
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.9511	Gebäude Sportlerheim Drewitz Dorfstr. 5b

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: 42111.06 Um- und Anbau							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.08.2014 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	303.018 303.018	303.018 303.018
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	303.018	303.018
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	440.544 440.544	440.544 440.544
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-440.544	-440.544
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-137.526	-137.526

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.9511** Gebäude Sportlerheim Drewitz Dorfstr. 5b

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 42111.07 Gest. Außenanlagen SPH Drewitz Verantw.: 651											
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.500 4.500	4.500 4.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.9511** Gebäude Sportlerheim Drewitz Dorfstr. 5b

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 42111.09 Glasfaseranschluss Verantw.: Ordnungsamt/IT											
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.9511** Gebäude Sportlerheim Drewitz Dorfstr. 5b

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 42111.99 Sportlerheim Drewitz: MSK							Verantw.: 651				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.000	6.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-6.000	-6.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.9720	Gebäude Wohnen Drewitz Dorfstr.5a

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: 52211.03 Sanierung Wohn. Dorfstr. 5a							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.08.2023 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0		0	0	0	0	45.000
<small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00	0	45.000	0	0		0	0	0	0	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0		0	0	0	0	-45.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0		0	0	0	0	-45.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **522** Wohnbauförderung
 Produkt **52211** Gebäudemanagement52
 Kostenstelle **52211.9730** Gebäude Wohnblock Drewitz Dorfstr.6

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: 52211.04 Sanierung Wohn. Dorfstr. 6							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.08.2023 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0		0	0	0	0	-60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0		0	0	0	0	-60.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.9001	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 Bahnhofstraße Grieben 1./2.BA										Verantw.: 661	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	222.773 222.773	222.773 222.773
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <small>68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	300 300	300 300
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	223.073	223.073
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	383.137 383.137	383.137 383.137
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <small>78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	250 250	250 250
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-383.386	-383.386
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-160.313	-160.313

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.9001	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 Pastwa weg in Jänschwalde							Verantw.: Herr Krüger				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		130.000	0	0	0	130.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		130.000	0	0	0	130.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-130.000	0	0	0	-130.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-130.000	0	0	0	-130.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.9001	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																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">54101.08</td> <td style="width: 40%;">Dorfstraße Grießen</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">Verantw.: Bauamt</td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td style="text-align: right;">01.01.2018 -</td> <td></td> <td colspan="6" style="text-align: right;">Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</td> </tr> </table>											Maßnahme:	54101.08	Dorfstraße Grießen	Verantw.: Bauamt						Gültigkeit:	01.01.2018 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen					
Maßnahme:	54101.08	Dorfstraße Grießen	Verantw.: Bauamt																									
Gültigkeit:	01.01.2018 -		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen																									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.657,52	0	0	0	0		0	0	0	57.702	57.702																	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.657,52	0	0	0	0		0	0	0	57.702	57.702																	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.657,52	0	0	0	0		0	0	0	-57.702	-57.702																	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.657,52	0	0	0	0		0	0	0	-57.702	-57.702																	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.9001	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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54101.09 Gehwegerweiterung Hauptstraße								Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.412,80	0	25.000	0	0		0	0	0	24.403	49.403	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.412,80	0	25.000	0	0		0	0	0	24.403	49.403	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.412,80	0	-25.000	0	0		0	0	0	-24.403	-49.403	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.412,80	0	-25.000	0	0		0	0	0	-24.403	-49.403	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.9001	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: 01.01.2019 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.500	50.500	0		50.500	50.500	50.500	0	252.500
<small>68110011 - Mehrbelastungsausgleich</small>	0,00	0	50.500	50.500	0		50.500	50.500	50.500	0	252.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.500	50.500	0		50.500	50.500	50.500	0	252.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.500	50.500	0		50.500	50.500	50.500	0	252.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.9001	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 MSK Maßnahmensammelkonto							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 9999					Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-8.000	-8.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-8.000	-8.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.9013** Straßenbeleuchtung Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54101.08 Erweiterung StBl Jänschwalde								Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.11.2016 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	8.000 <small>8.000</small>	8.000 <small>8.000</small>	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	47.892,76 <small>47.892,76</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	69.678 <small>69.678</small>	69.678 <small>69.678</small>	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.892,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.678	-69.678	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.892,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.678	-61.678	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.9023** Straßenbeleuchtung Drewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54101.99 Straßenbeleuchtung Drewitz:MSK								Verantw.: 670				
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	2.000 <small>2.000</small>	2.000 <small>2.000</small>	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	3.002 <small>3.002</small>	3.002 <small>3.002</small>	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.002	-3.002	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.9043	Straßenbeleuchtung Grieben

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 Erw. StBL Grieben Bahnhofstr.							Verantw.: 670				
Gültigkeit: 01.08.2014 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	32.549	32.549
<small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>32.549</small>	<small>32.549</small>
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-32.549	-32.549
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-32.549	-32.549

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **548** Anlagen des Güterverkehrs
 Produkt **54801** Anlagen des Güterverkehrs
 Kostenstelle **54801.9000** Anlagen des Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54801.01 Infrastruktur Gewerberpark								Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2022 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 <small>0,00</small>	11.870.200 <small>11.870.200</small>	5.971.700 <small>5.971.700</small>	32.510.300 <small>32.510.300</small>	0 <small>0</small>		9.091.600 <small>9.091.600</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	11.870.200 <small>11.870.200</small>	59.443.800 <small>59.443.800</small>	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.870.200	5.971.700	32.510.300	0		9.091.600	0	0	11.870.200	59.443.800	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	108.754,26 <small>108.754,26</small>	12.495.000 <small>12.495.000</small>	6.286.100 <small>6.286.100</small>	32.510.300 <small>32.510.300</small>	0 <small>0</small>		9.091.600 <small>9.091.600</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	12.603.754 <small>12.603.754</small>	60.491.754 <small>60.491.754</small>	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.754,26	-12.495.000	-6.286.100	-32.510.300	0		-9.091.600	0	0	-12.603.754	-60.491.754	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.754,26	-624.800	-314.400	0	0		0	0	0	-733.554	-1.047.954	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur-/Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.9000** Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55101.99 Öffentliches Grün:MSK							Verantw.: 670					
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 9999					Zusammengefasste Maßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0		0	0	0	29.325	29.325	
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0		0	0	0	29.325	29.325	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.100	3.100	
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.100	3.100	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0		0	0	0	32.425	32.425	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.794,51	0	0	0	0		0	0	0	35.156	35.156	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.459,06	0	0	0	0		0	0	0	2.459	2.459	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.387	6.387	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.335,45	0	0	0	0		0	0	0	26.310	26.310	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.108,22	2.000	2.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	38.213	48.213	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	23.230	23.230	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.108,22	2.000	2.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	14.984	24.984	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.902,73	-2.000	-2.000	-2.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-73.369	-83.369	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.502,73	-2.000	-2.000	-2.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-40.944	-50.944	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur-/Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.9001** Spielplätze

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: 55101.05 Sandplatz Jänschwalde 4. BA								Verantw.: Frau Appelt				
Gültigkeit: 10.12.2015 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	5.808 <small>5.808</small>	5.808 <small>5.808</small>	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.808	5.808	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	28.934 <small>28.934</small>	28.934 <small>28.934</small>	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.934	-28.934	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.126	-23.126	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur-/Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.9001** Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55101.98 Spielplätze: MSK Verantw.: 651											
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.898	5.898
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.898	5.898
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-5.898	-5.898
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-5.898	-5.898

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur-/Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.9002** Verweilort Jänschwalde Ost

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: 55101.07 Errichtg. Verweilort JäWa Ost Verantw.: 651											
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	20.000 <small>20.000</small>	20.000 <small>20.000</small>
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	6.377 <small>6.377</small>	6.377 <small>6.377</small>
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.377	-6.377
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.623	13.623

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.9001	Friedhof Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55301.03 Gest. Außenanlagen FH Jäwa							Verantw.: 661				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.753	41.753
<small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.753	41.753
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.753	-41.753
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.753	-41.753

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.9001	Friedhof Jänschwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55301.99 Friedh.Jänschwalde: MSK							Verantw.: 340					
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 9999					Zusammengefasste Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		5.000	5.000	0	2.025	12.025	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		5.000	5.000	0	2.025	12.025	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-5.000	-5.000	0	-2.025	-12.025	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-5.000	-5.000	0	-2.025	-12.025	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.9002	Friedhof Drewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 55301.04 Gehwegbau Friedhof Drewitz Verantw.: Herr Mackuth											
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.314	4.314
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.314	4.314
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-4.314	-4.314
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-4.314	-4.314

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.9002	Friedhof Drewitz

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: 55301.07 Einfriedung Friedhof Drewitz										Verantw.: BA	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.734 5.734	5.734 5.734
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.734	-5.734
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-734	-734

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.9004	Friedhof Grießen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55301.05 Gest. Außenanlagen FH Grießen								Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	40.000	40.000	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	40.000	40.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-40.000	-40.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-40.000	-40.000	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.9004	Friedhof Grießen

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: 55301.06 Einfriedung Friedhof Grießen											Verantw.: BA
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	11.000,00 11.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.000 41.000	41.000 41.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	3.150,00 3.150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34.930 34.930	34.930 34.930
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.930	-34.930
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.070	6.070

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.9601	Gebäude Friedhofshalle Jänschwalde Gub.Str. 48a

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: 55311.11 Friedhofshalle Jänsch. Sanier.							Verantw.: Frau Appelt				
Gültigkeit: 26.10.2016 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	456,42	0	0	0	0		0	0	0	62.490	62.490
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	456,42	0	0	0	0		0	0	0	62.490	62.490
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456,42	0	0	0	0		0	0	0	-62.490	-62.490
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-456,42	0	0	0	0		0	0	0	-62.490	-62.490

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.9602	Gebäude Bauhof Jänschwalde Kirchstr. 8c

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: 55311.02 Bauhof Kirchstr.8c, Modernis.										Verantw.: 651	
Gültigkeit: 01.08.2014 -						Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	225.682	225.682
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	207.382	207.382
68173000 - InvZusch.Beträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	18.300	18.300
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	225.682	225.682
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	559.186	559.186
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	559.186	559.186
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-559.186	-559.186
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-333.504	-333.504

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.9602	Gebäude Bauhof Jänschwalde Kirchstr. 8c

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: 55311.04 Glasfaseranschluss											Verantw.: Ordnungsamt/IT
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.9801	Gebäude Gemeindezentrum Jänschwalde Gub. Str.30b

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
	1	2	3		4		5	6	7	8	9							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 10%;">57311.12</td> <td style="width: 55%;">Umb.Gub.Str.30b "Barrierefrei"</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Verantw.: Bauamt</td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td>01.01.2023 -</td> <td style="text-align: center;">Klasse: 1000</td> <td style="text-align: center;">Einzelmaßnahmen</td> </tr> </table>											Maßnahme:	57311.12	Umb.Gub.Str.30b "Barrierefrei"	Verantw.: Bauamt	Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen
Maßnahme:	57311.12	Umb.Gub.Str.30b "Barrierefrei"	Verantw.: Bauamt															
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1000	Einzelmaßnahmen															
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	93.000 93.000	93.000 93.000	93.000 93.000	0 0	186.000 186.000							
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0	186.000							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000	0 0	250.000 250.000							
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	-250.000							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-64.000							

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.9801	Gebäude Gemeindezentrum Jänschwalde Gub. Str.30b

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: 57311.15 Glasfaseranschluss											Verantw.: Ordnungsamt/IT
Gültigkeit: 01.01.2024 -											Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.9810** Gebäude Dienstleistungszentrum Drewitz Dorfstr.71a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.14 Glasfaseranschluss Verantw.: Ordnungsamt/IT											
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.9810	Gebäude Dienstleistungszentrum Drewitz Dorfstr.71a

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 Dienstleistungszentrum Drewitz							Verantw.: 651				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4.424 4.424	4.424 4.424
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-4.424	-4.424
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-2.424	-2.424

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.9821** Gebäudeteil Kita im HdG Eichenallee 51

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 57311.16 Neubau/Umgestaltung Kita"Lutki								Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	0 0	950.000 950.000	1.425.000 1.425.000	0 0		950.000 950.000	0 0	0 0	0 0	3.325.000 3.325.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	950.000	1.425.000	0		950.000	0	0	0	3.325.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	1.000.000 1.000.000	1.500.000 1.500.000	0 0		1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	3.500.000 3.500.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.500.000	0		-1.000.000	0	0	0	-3.500.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-75.000	0		-50.000	0	0	0	-175.000	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.9821** Gebäudeteil Kita im HdG Eichenallee 51

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 57311.92 Geb.teil Kita in HdG MSK								Verantw.: Geb.man.				
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249,95	0	0	0	0		0	0	0	250	250	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	249,95	0	0	0	0		0	0	0	250	250	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,95	0	0	0	0		0	0	0	-250	-250	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249,95	0	0	0	0		0	0	0	-250	-250	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.9821	Gebäudeteil Kita im HdG Eichenallee 51

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: 57311.97 Gebäudeteil Kita im HdG MSK											Verantw.: ?
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.498 3.498	3.498 3.498
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.498	-3.498
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	502	502

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.9831** Gebäudeteil Wohn Gemeindehaus Grieben Dorfstr. 42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 57311.11 Sanierung Wohnhaus Nr. 42								Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	3.766 <small>3.766</small>	3.766 <small>3.766</small>	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.766	3.766	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	500 <small>500</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	22.583 <small>22.583</small>	22.583 <small>22.583</small>	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	-22.583	-22.583	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	-18.817	-18.817	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.9831	Gebäudeteil Wohn Gemeindehaus Grieben Dorfstr. 42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	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: 57311.06 Heizung Dorfstr. 42 (Spitzenl)										Verantw.: 651	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 0000 Alte Maßnahmen (VJ)	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.000	10.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.9840	Gebäude Gemeindesaal Grießen Dorfstr.7

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: 57311.08 Begeg.st. Saal Grießen-Umbau							Verantw.: 651				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</small>	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	148.000 148.000	148.000 148.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0		0	0	0	148.000	148.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	122.429 122.429	122.429 122.429
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-122.429	-122.429
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0		0	0	0	25.571	25.571

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.9840	Gebäude Gemeindesaal Grießen Dorfstr.7

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: 57311.13 Glasfaseranschluss											Verantw.: Ordnungsamt/IT
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
<small>78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	0	3.000	0	0		0	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0		0	0	0	0	-4.000

Haushalt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle **61101.9001** 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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: 61101.99 Zuweisungen:MSK							Verantw.: 220					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 9999		Zusammengefasste Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.663,00	52.200	41.800	48.900	0		54.600	54.600	46.300	1.575.263	1.821.463	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.142.044	1.142.044	
68110010 - InvestPauschale vom Land	35.663,00	52.200	41.800	48.900	0		54.600	54.600	46.300	433.219	679.419	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.663,00	52.200	41.800	48.900	0		54.600	54.600	46.300	1.575.263	1.821.463	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.663,00	52.200	41.800	48.900	0		54.600	54.600	46.300	1.575.263	1.821.463	

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1 Variante 3/Haushalt 2024/2025
 1.Lesung Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

**Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte**

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

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
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
E 6	1,8000	1,8000	1,8000	Leiter/in Bauhof und MA Museum
E 5	0,7500	0,7500	0,7500	MA Museum, derzeitig besetzt mit EG 4
E 3	5,3900	5,0000	5,0000	1x MA Förderung Kooperation Amt Peitz 0,77 Stellenanteil / 2 = 0,39
gesamt	7,9400	7,5500	7,5500	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

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

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025**

**Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte**

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

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
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
E 6	1,8000	1,8000	1,8000	Leiter/in Bauhof und MA Museum
E 5	0,7500	0,7500	0,7500	MA Museum, derzeitig besetzt mit EG 4
E 3	5,3900	5,0000	5,0000	1x MA Kooperation Amt Peitz 0,77 Stellenanteil / 2 = 0,39
gesamt	7,9400	7,5500	7,5500	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
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.			