

# **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	weiß
mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen	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)



## § 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 1.447.000,00 EUR für 2024 und 112.600,00 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 02.02.2024

festgestellt:

  
K. Lichtblau  
Amtierende Amtsdirektorin

aufgestellt:

  
D. Fahrentz  
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 .....	16
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.

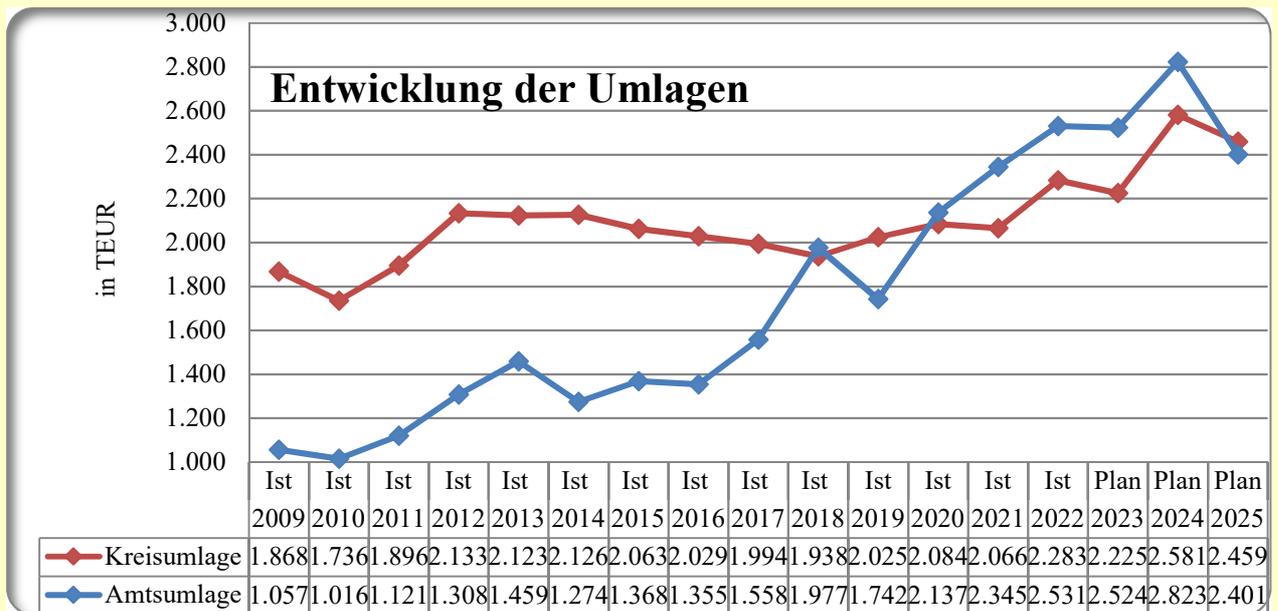
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

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	5.786,2
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	41,50

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 655,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 resultiert unter anderem aus der höheren Umlagegrundlage der Stadt Peitz/Picnjo. Die sinkende Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2025 bewirkt eine Reduzierung der Kreis- und Amtsumlage um 544,0 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
<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
	11101.2001 Gemeindeorgane
	11101.2002 Personalwesen/-rat
	11101.2003 Innere Verwaltung
<b>11105</b>	<b>Beteiligung</b>
	11105.2000 Beteiligungen
<b>11106</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>
	11106.2000 Liegenschaftsmanagement
12	Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten
<b>12201</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b>
	12201.2001 Ordnung
	12201.2002 Sicherheit
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>25201</b>	<b>Museum</b>
	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

<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
	61101.2001 Zuweisungen/Umlagen
	61101.2002 Steuern
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	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

Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.286,6 TEUR und  
Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 9.633,6 TEUR aus.  
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von -1.347,0 TEUR.

für 2025

Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 9.228,5 TEUR und  
Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 9.015,9 TEUR aus.  
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 212,6 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	3.008,8	3.414,3
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,2	185,0	190,8	188,3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,1	312,9	342,5	342,6
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)</b>	<b>8.519,6</b>	<b>8.091,8</b>	<b>8.238,6</b>	<b>9.180,5</b>
11	- Personalaufwendungen	329,8	375,5	498,6	505,1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,1	1.069,4	1.412,3	1.299,4
14	- Abschreibungen	1.110,1	1.110,1	924,7	875,5
15	- Transferaufwendungen	5.791,2	5.835,2	6.446,3	5.964,2
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	174,6	261,4	275,6	282,1
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.264,8</b>	<b>8.651,6</b>	<b>9.557,5</b>	<b>8.926,3</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254,8</b>	<b>-559,8</b>	<b>-1.318,9</b>	<b>254,2</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-30,6</b>	<b>-67,8</b>	<b>-28,1</b>	<b>-41,6</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>224,2</b>	<b>-627,6</b>	<b>-1.347,0</b>	<b>212,6</b>
23	+ außerordentliche Erträge	216,8	17,0	10,0	10,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	17,0	17,0	17,0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>216,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>	<b>441,0</b>	<b>-627,6</b>	<b>-1.354,0</b>	<b>205,6</b>

**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	2.401,3
15.	Kreisumlage	2.283,0	2.225,7	2.580,6	2.459,2
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 Mehreinnahmen in Höhe von 146,8 TEUR ausgewiesen.

Mehreinnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben von 89,9 TEUR setzen sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 57,3 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 5,7 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 + 51,2 TEUR zu verzeichnen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen für das Haushaltsjahr 2024 auf 9.633,6 TEUR an.

Die Personalkosten steigen um 123,1 TEUR, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 342,9 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 (+ 74,6 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 30,6 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 14,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Zinsaufwendungen steigen um 13,5 TEUR) in 2024.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden steigende Erträge erwartet. Die ordentlichen Erträge werden voraussichtlich um 941,9 TEUR auf 9.228,5 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 405,5 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 9.633,6 TEUR in 2024 auf 9.015,9 TEUR in 2025 sinken.

Die Aufwendungen steigen für Personalkosten (+6,5 TEUR) und für sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 6,5 TEUR). Für Transferaufwendungen ist eine Verringerung um 482,1 TEUR, für Sach- und Dienstleistungen ist eine Verringerung der Aufwendungen um 112,9 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 – 1.347,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 und 212,6 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 2020 sowie den vorläufigen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2021 und 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 dem negativ geplanten Ansatz von 1.347,0 TEUR für 2024 vermindert sich die ordentliche Rücklage auf 1.316,6 TEUR. Durch den geplanten Ansatz von 212,6 TEUR für das Haushaltsjahr 2025 steigt die ordentliche Rücklage auf 1.529,2 TEUR. In der weiteren Planung wird die ordentliche Rücklage im Jahr 2028 aufgebraucht.

## 4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von	8.237,7 TEUR	9.571,5 TEUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von	9.587,8 TEUR	9.455,2 TEUR
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-1.350,1 TEUR	116,3 TEUR

### 4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,8 TEUR	8.449,3 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.708,9 TEUR	8.140,4 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.250,1 TEUR	308,9 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	778,9 TEUR	1.189,1 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-257,7 TEUR	-66,9 TEUR

### 4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	257,7 TEUR	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100,0 TEUR	125,7 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	157,7 TEUR	-125,7 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.	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>201,3</b>	<b>461,1</b>	<b>510,2</b>	<b>1.111,2</b>
	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.	<b>Beiträge und ähnl. Entgelte</b>	<b>12,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
20.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>89,0</b>	<b>17,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
21.	<b>Einzahlung aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23.	<b>sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303,0</b>	<b>479,1</b>	<b>521,2</b>	<b>1.122,2</b>
25.	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>51,5</b>	<b>1.160,0</b>	<b>531,0</b>	<b>1.012,0</b>
	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	6,0	2,0
	dar. Auszahlungen für Baumpflanzungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	<b>Auszahlungen für Inv. Dritter</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>166,0</b>	<b>143,0</b>
28.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>37,6</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>
29.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen</b>	<b>2,1</b>	<b>110,0</b>	<b>56,9</b>	<b>14,1</b>
	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.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91,2</b>	<b>1.490,0</b>	<b>778,9</b>	<b>1.189,1</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211,8</b>	<b>-1.010,9</b>	<b>-257,7</b>	<b>-66,9</b>

#### 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,	99	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	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Geb. Jugendtreff Schulstr.8 b 36511.2511	Zuweisung Land	01	EZ 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung Landkreis Spree-Neiße		EZ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Umbau Jugendtreff		AZ 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Saldo		S 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 Makebogen	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		EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausbau Touristinformation	06	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
	<b>Einzahlungen gesamt</b>		EZ	<b>479,1</b>	<b>521,2</b>	<b>1.122,2</b>	<b>491,6</b>	<b>318,4</b>	<b>208,4</b>
	<b>Auszahlungen gesamt</b>		AZ	<b>1.490,0</b>	<b>778,9</b>	<b>1.189,1</b>	<b>511,1</b>	<b>234,1</b>	<b>169,1</b>
	<b>Saldo</b>		S	<b>-1.010,9</b>	<b>-257,7</b>	<b>-66,9</b>	<b>-19,5</b>	<b>84,3</b>	<b>39,3</b>

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 Mehrbelastungsausgleich 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 Multicars 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 418,4 TEUR und 534,7 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:

<b>Jahr</b>	<b>Schuldenstand am 01.01.</b>	<b>Schuldenaufnahme</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Schuldenstand am 31.12.</b>
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	257,7	100,0	3.626,4
2025	3.626,4		125,7	3.500,7
2026	3.500,7		125,7	3.375,0
2027	3.375,0		125,7	3.249,3
2028	3.249,3		125,7	3.123,6

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, .....

Daniela Fahrentz  
Kämmerin

**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					
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>					
<b>Nachrichtlich:</b> 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.Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des 2.Haushalts- 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	3.568,7	3.468,7	100,0	626,9	3.471,1	3.626,4	3.567,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.500,0	0,0				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							
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>5.068,7</b>	<b>3.468,7</b>	<b>100,0</b>	<b>626,9</b>	<b>3.471,1</b>	<b>3.626,4</b>	<b>3.567,6</b>





**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- haltsjahres	Ansatz des 2.Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
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
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>17.876,1</b>	<b>14.427,8</b>	<b>764,2</b>	<b>750,8</b>	<b>712,7</b>	<b>657,5</b>	<b>587,9</b>

**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	4.860,5	4.462,8	5.232,8	5.232,8
davon für Amtsumlage	2.531,0	2.524,3	2.823,4	2.401,3	2.057,5	2.819,9	2.819,9
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	2.459,2	2.405,3	2.412,9	2.412,9
<b>Saldo für Umlagen:</b>	<b>-4.853,4</b>	<b>-4.789,5</b>	<b>-5.404,0</b>	<b>-4.860,5</b>	<b>-4.462,8</b>	<b>-5.232,8</b>	<b>-5.232,8</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>							

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
2213	55101.2000	Öffentliches Grün	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55110.2000	Bauhof Peitz	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/-wartehäuschen	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 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.Lesung -  
 Haushaltsjahr 2024 /2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.515.788,95</b>	<b>4.346.600,00</b>	<b>4.436.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>
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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.378.931,55</b>	<b>3.003.100,00</b>	<b>3.008.800,00</b>	<b>3.414.300,00</b>	<b>2.997.500,00</b>	<b>2.510.400,00</b>	<b>2.427.700,00</b>
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
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>176.655,04</b>	<b>185.000,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>191.900,00</b>
43110000 - Verwaltungsgebühren	6.047,33	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.753,12	120.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	159.200,00
43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost	12.222,13	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>329.052,82</b>	<b>312.900,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>363.600,00</b>
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	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. frem	16.379,95	3.700,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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 - Garagenmieten	8.480,14	8.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
44116000 - privatrechtl. Leistungsentgelte	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 privatrechtl 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
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.654,64</b>	<b>24.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
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 (Perfremd)	-487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840900 - Erstätt 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

\PEITZ-FSH\HR\Sachkassen\Server\Template\012\1r\_60081\_L\_efpgesamt\_03.mrt\_043b989f65b5f5f6d6d52 vom 25.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.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
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
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.584.923,88</b>	<b>8.091.800,00</b>	<b>8.238.600,00</b>	<b>9.180.500,00</b>	<b>8.765.900,00</b>	<b>8.281.800,00</b>	<b>8.202.400,00</b>
11. Personalaufwendungen	329.821,01	375.500,00	498.600,00	505.100,00	523.100,00	527.600,00	533.700,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	267.393,91	295.700,00	388.100,00	389.700,00	404.000,00	404.000,00	408.500,00
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	13.700,00	14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	53.099,05	62.300,00	89.600,00	93.600,00	96.800,00	101.000,00	101.900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.123,74	1.069.400,00	1.412.300,00	1.299.400,00	1.426.200,00	1.267.100,00	1.475.200,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.411,56	55.000,00	129.600,00	51.900,00	57.300,00	57.300,00	54.800,00
52111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.045,21	31.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	34.300,00	34.300,00
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 Ausstattungsgegenständen	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 - Textilreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 - Mieten und Pachten	9.650,25	10.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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
52312110 - Mieten/Pachten f. bewegl. Drucker	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.363,22	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.352,37	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	25.089,81	40.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
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	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
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	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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

\\PEITZ-FSV\HR\KRS\saalka\Server\Template\012\1r\_60081\_Efpgesamt\_03.mrt\_04.03.2024\F60081EFPG\F60081EFPG\_2024\_11\_2022\_aktive\_Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.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
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	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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
52710100 - Stromverbrauch	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	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>580,50</b>	<b>1.110.100,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>832.100,00</b>	<b>785.200,00</b>	<b>701.100,00</b>
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
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>5.791.208,85</b>	<b>5.835.200,00</b>	<b>6.446.300,00</b>	<b>5.964.200,00</b>	<b>5.569.000,00</b>	<b>6.282.800,00</b>	<b>6.256.500,00</b>
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	2.459.200,00	2.405.300,00	2.412.900,00	2.412.900,00
53740000 - Amtsumlage	2.531.043,53	2.524.300,00	2.823.400,00	2.401.300,00	2.057.500,00	2.819.900,00	2.819.900,00
53741000 - Kita- Amtsumlage	298.355,44	450.000,00	445.400,00	436.800,00	439.300,00	383.100,00	385.800,00
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.567,92</b>	<b>261.400,00</b>	<b>275.600,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>231.000,00</b>
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	237,30	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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

\\PEITZ-FS\HR\KRSaalka\Server\Template\012\tr\_60081\_efgesamt\_03.mrt\_04-30-09\6555\F60081EFG vom 25.11.2022 aktive Optionen ()

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.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
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
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 Städtebausan. (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 geringwertige 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.perfremd 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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.155.302,02</b>	<b>8.651.600,00</b>	<b>9.557.500,00</b>	<b>8.926.300,00</b>	<b>8.606.200,00</b>	<b>9.103.500,00</b>	<b>9.197.500,00</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>429.621,86</b>	<b>-559.800,00</b>	<b>-1.318.900,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>-821.700,00</b>	<b>-995.100,00</b>
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	86.200,00	82.700,00	79.300,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	703,51	3.300,00	0,00	15.400,00	14.000,00	12.400,00	10.900,00
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
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-30.643,56</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-31.300,00</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>398.978,30</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-1.347.000,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>-856.400,00</b>	<b>-1.026.400,00</b>
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
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>216.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>26. = Gesamüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>615.782,30</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-1.354.000,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>-859.400,00</b>	<b>-1.033.400,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1  
 Haushalt 2024/2025 2.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)
	<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>122,5</b>	<b>-627,6</b>	<b>-1.347,0</b>	<b>212,6</b>	<b>116,0</b>	<b>-864,7</b>	<b>-1.036,2</b>
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>122,5</b>	<b>-627,6</b>	<b>-1.347,0</b>	<b>212,6</b>	<b>116,0</b>	<b>-864,7</b>	<b>-1.036,2</b>
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	627,6	1.347,0	0,0	0,0	864,7	780,5
+	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	0,0	255,7
=	<b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>122,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>212,6</b>	<b>116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	122,5	0,0	0,0	212,6	116,0	0,0	0,0
	<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	216,8	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-3,0	-7,0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren							
=	<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>216,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-7,0</b>
-	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
=	<b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>216,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.291,2</b>	<b>2.663,6</b>	<b>1.316,6</b>	<b>1.529,2</b>	<b>1.645,2</b>	<b>780,5</b>	<b>0,0</b>
	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€							
	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>701,8</b>	<b>701,8</b>	<b>694,8</b>	<b>687,8</b>	<b>680,8</b>	<b>677,8</b>	<b>415,1</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.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
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.425.304,25</b>	<b>4.346.600,00</b>	<b>4.436.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>	<b>5.010.500,00</b>
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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.245.998,03</b>	<b>2.202.500,00</b>	<b>2.269.800,00</b>	<b>2.686.200,00</b>	<b>2.306.800,00</b>	<b>1.874.400,00</b>	<b>1.859.900,00</b>
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
61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>165.586,63</b>	<b>145.400,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>171.800,00</b>
63110000 - Verwaltungsgebühren	5.471,78	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.358,64	120.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	159.200,00
63210200 - Friedhofsgebühren; jährliche Nebenkosten (Altfälle)	12.594,45	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>286.133,79</b>	<b>312.900,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>363.600,00</b>
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	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	16.379,95	3.700,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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 - privatrechl. 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
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29.800,02</b>	<b>24.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
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 sonstöf 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
<b>7. sonstige Einzahlungen</b>	<b>145.564,10</b>	<b>125.600,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>
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

\PEITZ-FSH-KR\Kraas\Server\Template\012\tr\_60081\_ebgesamt\_03.mrt (04.30.08)50505\FD6D52 vom 25.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
 (gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.Lesung -  
 Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ergebnis des Vorjahres	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	
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	
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 (Bagatelbereinigung)	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>65.322,71</b>	<b>45.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	
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	
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.363.709,53</b>	<b>7.202.600,00</b>	<b>7.458.800,00</b>	<b>8.449.300,00</b>	<b>8.069.900,00</b>	<b>7.637.500,00</b>	<b>7.640.200,00</b>	
<b>10. Personalauszahlungen</b>	<b>329.929,47</b>	<b>375.500,00</b>	<b>498.600,00</b>	<b>505.100,00</b>	<b>523.100,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>533.700,00</b>	
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	267.523,03	295.700,00	388.100,00	389.700,00	404.000,00	404.000,00	408.500,00	
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	13.700,00	14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00	
70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.109,46	62.300,00	89.600,00	93.600,00	96.800,00	101.000,00	101.900,00	
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.101.017,95</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>1.687.900,00</b>	<b>1.581.500,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>1.507.900,00</b>	<b>1.706.200,00</b>	
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.966,35	55.000,00	129.600,00	51.900,00	57.300,00	57.300,00	54.800,00	
72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.678,32	31.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	34.300,00	34.300,00	
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 Ausstattungsgegenständen	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 - Textilreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
72310000 - Mieten und Pachten	9.650,25	10.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
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	
72312110 - Mieten/Pachten f. bewegl. Drucker	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.363,22	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	525,75	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
72410200 - BWK: Elektroenergie	27.581,60	40.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	
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	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
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	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
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 Zidelle	232,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72510000 - Hatung 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	

\PEITZ-FSH-HKR\Saskia\Server\Template\012\Hr\_60081\_EFPG\gesamt\_03.mrx (943b9b95b59f3d6d5e) vom 25.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.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
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	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeuchtung	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/essen	8.843,72	13.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	15.100,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	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	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72712400 - Jahresempfang	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	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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 Städtebausan. (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 geringstwertige 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 - per fremd 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.per fremd	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.per fremd 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
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>5.496.286,91</b>	<b>5.835.200,00</b>	<b>6.446.300,00</b>	<b>5.964.200,00</b>	<b>5.569.000,00</b>	<b>6.282.800,00</b>	<b>6.256.500,00</b>
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

\PEITZ-FSH\HR\KSR\Server\Template\012\fr\_00081\_efpgesamt\_03.mrt\_04.03.09\6565\F60081EFPG vom 26.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)**  
 HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.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
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						
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	2.459.200,00	2.405.300,00	2.412.900,00	2.412.900,00						
73740000 - Amtsumlage	2.531.043,53	2.524.300,00	2.823.400,00	2.401.300,00	2.057.500,00	2.819.900,00	2.819.900,00						
73741000 - Kita-Amtsumlage	24.072,50	450.000,00	445.400,00	436.800,00	439.300,00	383.100,00	385.800,00						
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>98.935,27</b>	<b>113.300,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>79.300,00</b>						
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	703,51	3.300,00	0,00	15.400,00	14.000,00	12.400,00	10.900,00						
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						
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.026.169,60</b>	<b>7.654.800,00</b>	<b>8.708.900,00</b>	<b>8.140.400,00</b>	<b>7.860.300,00</b>	<b>8.401.000,00</b>	<b>8.575.700,00</b>						
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>337.539,93</b>	<b>-452.200,00</b>	<b>-1.250.100,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-935.500,00</b>						
<b>17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>201.340,78</b>	<b>461.100,00</b>	<b>510.200,00</b>	<b>1.111.200,00</b>	<b>480.600,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>197.400,00</b>						
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. AusglBeträge SaniGeb	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00						
<b>18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>12.675,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>						
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						
<b>20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	<b>89.014,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>						
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						
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.030,06</b>	<b>479.100,00</b>	<b>521.200,00</b>	<b>1.122.200,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>318.400,00</b>	<b>208.400,00</b>						
<b>25. Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>51.464,38</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
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	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						
<b>26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						
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						
<b>28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	<b>37.620,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>						
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						
<b>29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>2.118,20</b>	<b>110.000,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>						
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						

\PEITZ-FSH\HR\Sachanlage\Server\Template\012tr\_60081\_L\_ehgesamt\_03.mrx (943b98f5659f5f1d6d8b2) vom 25.11.2022  
 aktive Optionen ()

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
 (gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 4.1 - Haushalt 2024/2025 2.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
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.202,87</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>778.900,00</b>	<b>1.189.100,00</b>	<b>511.100,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>169.100,00</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>211.827,19</b>	<b>-1.010.900,00</b>	<b>-257.700,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>39.300,00</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>549.367,12</b>	<b>-1.463.100,00</b>	<b>-1.507.800,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>-679.200,00</b>	<b>-896.200,00</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.568.739,01	1.010.900,00	257.700,00	0,00	0,00	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	257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.568.739,01</b>	<b>1.010.900,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.695.298,97	153.900,00	100.000,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
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
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.695.298,97</b>	<b>153.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>125.700,00</b>
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-126.559,96</b>	<b>857.000,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>
<b>45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>422.807,16</b>	<b>-606.100,00</b>	<b>-1.350.100,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-1.021.900,00</b>
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	418.389,66	534.689,66	599.089,66	-205.810,34
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
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.374.589,66</b>	<b>1.768.489,66</b>	<b>418.389,66</b>	<b>534.689,66</b>	<b>599.089,66</b>	<b>-205.810,34</b>	<b>-1.227.710,34</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1  
 Haushalt 2024/2025 2.Lesung/ Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

**Produkt-  
Beschreibungen**

**Stadt Peitz/Picnjo**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>11101</b>
<b>Produkt:</b>	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau K. Lichtblau

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation von Sitzungen</li> <li>- Bekanntmachungen</li> <li>- Nachbereitung der Sitzungen</li> <li>- Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld</li> <li>- Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister</li> </ul>

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der SVV in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Stadtverordneten		
		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
		2.520,25	2.752,94	2.764,71	42.844,26	46.800,00	47.000,00	17	17	17

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>11105</b>
<b>Produkt:</b>	Beteiligungsmanagement
<b>Organisationseinheit</b>	Kämmerei
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau D. Fahrentz

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Kommune, Analyse und Bewertung der Geschäftslage, Erstellung der Beteiligungsberichte, Information der kommunalen Vertreter sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Insolvenzordnung,	Gesellschafter, Aufsichtsrat, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

<b>Produkt:</b>		Produkt-Nr.:
<b>Gebäudemanagement</b>	25 (Museen)	<b>25211</b>
	36 (Kita/Jugendräume)	<b>36511</b>
	42 (Sportgebäude)	<b>42111</b>
	52 (Vermietungsobjekte)	<b>52211</b>
	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	<b>55311</b>
	57 (Gemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	<b>57311</b>
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt	
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr J. Exler	

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>11106</b>
<b>Produkt:</b>	Allgemeines Grundvermögen/ Liegenchaftsmanagement
<b>Organisationseinheit</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr J. Exler

<b>Kurzbeschreibung:</b>
unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist, Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen, Aufwand im Zusammenhang mit Grundstückserwerben, Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen, Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen, Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen / Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen), Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
BGB / BauGB / BbgKVerf / VermG / LwAnpG / Grundbuchordnung / Einigungsvertrag / Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr /kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/ Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>12201</b>
<b>Produkt:</b>	Ordnung und Sicherheit
<b>Organisationseinheit:</b>	Ordnungsamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau D. Mucha

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1,33	1,31	1,24	58	58	55	4.372	4.427	4.427

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		18,97	18,97	20,00	11	11	11	58	58	55

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>25201</b>
<b>Produkt:</b>	Museen der Stadt Peitz
<b>Organisationseinheit:</b>	Kultur- / Tourismusamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr M. Huhle

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Sammeln, bewahren, ausstellen von Museumsstücken Besucher- und Gästebetreuung Gestaltung von ständigen und Sonderausstellungen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Veranstaltungen Kooperationen und Partnerschaften

<b>Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes	Bürger / Touristen Partnerschaft

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>28101</b>
<b>Produkt:</b>	Heimatspflege Stadt Peitz
<b>Organisationseinheit:</b>	Kultur-/Tourismusamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr M. Huhle

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Ortschroniken und Archivarbeiten  Veranstaltungen, Empfänge, Ausstellungen zu politischen und kulturellen Höhepunkten  Partnerschaften und Kooperationen mit Vereinen und Verbänden  Öffentlichkeitsarbeit  Gestaltung und Betreuung Ausstellungen  Generationsübergreifende Arbeiten  Repräsentationsaufgaben Teichnixe, Nachtwächter</p>

<b>Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Kommunalverfassung Satzungen des Amtes	Bürger / Touristen Vereine

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>28401</b>
<b>Produkt:</b>	Sonstige Kulturpflege
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau K. Lichtblau

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Fortschreibung der Kulturförderliste, Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden, Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden, Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine</p>

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>34201</b>
<b>Produkt:</b>	Beschäftigungsförderung
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau K. Lichtblau

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Personal- und Sachkostenplanung für Bürgerarbeit, Arbeit für Brandenburg und der Bundesfreiwilligendienst (im Fachamt), Koordinierung der Abrechnungsdaten zwischen der Fa. KDL Schäfer GmbH und Mitarbeitern, Zuarbeit für die Beantragung und Abrechnung der Maßnahmen an die Fa. KDL Schäfer GmbH, Buchen der Fördermittel, Planung und Verwaltung der Lohn- und Sachkosten, Altersteilzeit

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Bundesurlaubsgesetz, BGB, PersVG etc. ATG, TV-ATZ	Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt, Verwaltung / Personalrat Mitarbeiter,

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>36201</b>
<b>Produkt:</b>	Jugendarbeit
<b>Organisationseinheit:</b>	Büro Amtsdirektorin
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau K. Lichtblau

<b>Kurzbeschreibung:</b>
gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren; Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine; Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort; 48-Stunden-Aktion Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht; Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste; Kinderfeste Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen Kinder- und Jugendbildung allgemein; Kinder- und Jugendbildung politisch; Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit; Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz; Jugendbildung Technik und Medien; Juleica (Jugendleitercard) Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten

Tagesfahrten / Bildungsfahrt; mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten  
 internationale Kinder- und Jugendarbeit  
 internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit  
 arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit  
 generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren  
 Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen  
 allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden  
 ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>42101</b>
Produkt:	Sportförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

**Kurzbeschreibung:**  
 Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden, Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden, Fortschreibung der Sportförderlist, Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen der Gemeinden, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Allgemeinheit / Sportvereine Kinder Gremienmitglieder Behörden

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

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie</p> <p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften</p> <p>Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen</li> <li>- Erarbeitung städtebaulicher Verträge</li> <li>- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen</li> <li>- Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials</li> </ul> <p>Stellungnahmen zu überregionalen Planungen wie Landesentwicklungsplanung, Regionalplänen, Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a.</p> <p>Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördermittelbeantragung und -abrechnung</li> <li>- mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben</li> <li>- Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen</li> <li>- Erhebung von Ausgleichsbeträgen</li> </ul> <p>Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau</li> <li>- Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise</li> <li>- Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen</li> </ul>

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>53501</b>
Produkt:	Kombinierte Versorgung
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Konzessionen Strom und Gas, Dividendenausschüttung enviaM-Aktien, Kommunalrabatt

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

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

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>54101</b>
<b>Produkt:</b>	Straßenverwaltung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr J. Exler

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>54501</b>
<b>Produkt:</b>	Straßenreinigung u. Winterdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	Ordnungsamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau D. Mucha

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>55101</b>
<b>Produkt:</b>	Öffentliches Grün
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Herr J. Exler

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>55102</b>
<b>Produkt:</b>	Naherholungsgebiet Garkoschke
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr J. Exler

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen Verpachtung von Objekten an private Betreiber

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Satzungen der Stadt Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Pachtverträge	Bevölkerung Touristen

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>55110</b>
<b>Produkt:</b>	Bauhof der Stadt Peitz
<b>Organisationseinheit:</b>	Bauamt
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr J. Exler

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Reinigung öffentl. Flächen: Unterhaltung Marktplatz, Bänke einlagern, stellen, nach Bedarf streichen und reparieren, Pflege Bushaltestellen, zusätzliche Reinigungen an der Festung vor und nach Trauungen</p> <p>Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren</p> <p>Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, Grünschnittentsorgung Kita</p> <p>kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern</p> <p>Objektsicherungen</p> <p>Abfallentsorgung im Stadtgebiet, Erholungsgebiet Garkoschke und Wanderwege: Müll und grobe Verunreinigungen entfernen, herrenlosen Müll einsammeln, auflisten und entsorgen, gesonderte Müllsammelaktionen nach Bedarf und vor bzw. nach Silvester, Schneeschmelze, Herrentag, 1.Mai, Pfingsten, Fischerfest u.a.</p> <p>Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen/ Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen/ Brennholzbereitstellung/ Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen/ Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten/ Entsorgung Friedhofsabfälle/ Friedhofsbänke warten/ Friedhofsgeräte warten</p> <p>Stadtfeste: Vor und Nachbereitungsarbeiten für den Weihnachtsmarkt/ Weihnachtsbaum stellen und schmücken</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände</p>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
BbgKVerf, BbgStrG, BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen	Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

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

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>55301</b>
<b>Produkt:</b>	Friedhof
<b>Organisationseinheit:</b>	Ordnungsamt
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau D. Mucha

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

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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>57301</b>
<b>Produkt:</b>	Wochenmarkt der Stadt Peitz
<b>Organisationseinheit:</b>	Ordnungsamt
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau D.Mucha

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Wochenmarkt der Stadt Peitz durchführen

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>	<b>Zielgruppe:</b>
Wochenmarktsatzung	Markthändler und Bürger

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>61101</b>
<b>Produkt:</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Kämmerei
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau D. Fahrentz

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	20,20	23,06	27,20	1.455.165,54	1.910.500,00	2.510.500,00	7.205.383,21	8.286.600,00	9.228.500,00

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>61201</b>
<b>Produkt:</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Kämmerei
<b>Produktverantwortlich:</b>	Frau D. Fahrentz

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
		0,99	0,79	0,99	75.515,46	76.100,00	89.600,00	7.658.185,16	9.633.600,00	9.015.900,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
		793,39	819,16	790,76	3.468.700,00	3.626.400,00	3.500.700,00	4.372	4.427	4.427

## 6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Stadt Peitz/Picnjo

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der SVV in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Stadtverordneten					
			IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
			2.520,25	2.752,94	2.764,71	42.844,26	46.800,00	47.000,00	17	17	17
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %	Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner					
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
			1,33	1,31	1,24	58	58	55	4.372	4.427	4.427
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %	Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt					
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
			18,97	18,97	20,00	11	11	11	58	58	55
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro					
			IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
			20,20	23,06	27,20	1.455.165,54	1.910.500,00	2.510.500,00	7.205.383,21	8.286.600,00	9.228.500,00
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %	Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro					
			IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
			0,99	0,79	0,99	75.515,46	76.100,00	89.600,00	7.658.185,16	9.633.600,00	9.015.900,00
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner					
			IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
			793,39	819,16	790,76	3.468.700,00	3.626.400,00	3.500.700,00	4.372	4.427	4.427

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2001>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2001>
Kostenstelle	<b>11101.2001</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,01	2.400	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
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	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.679,38</b>	<b>45.700</b>	<b>46.800</b>	<b>47.000</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-44.479,38</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-44.479,38</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-44.479,38</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.479,38</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2002>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2002>
Kostenstelle	<b>11101.2002</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11101.2003>
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	<DOKMAPKEY11101.2003>
Kostenstelle	<b>11101.2003</b>	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 Ausstattungsgegenständen	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,45</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-771,45</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-771,45</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-771,45</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-771,45</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.2000>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.2000>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11105.2000>
Produkt	<b>11105</b>	Gebäudemanagement	<DOKMAPKEY11105.2000>
Kostenstelle	<b>11105.2000</b>	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		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026 )	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11106.2000>
Produkt	<b>11106</b>	Liegenschaftsmanagement	<DOKMAPKEY11106.2000>
Kostenstelle	<b>11106.2000</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.099,16</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659,15</b>	<b>10.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>17.440,01</b>	<b>8.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>17.440,01</b>	<b>8.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
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
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>216.804,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>234.244,01</b>	<b>8.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>234.244,01</b>	<b>8.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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 (DC747C9C3B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit u. Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.2001>
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2001>
Kostenstelle	<b>12201.2001</b>	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.475,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32,74	0	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	32,74	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.508,09</b>	<b>3.500</b>	<b>6.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	23.400	25.600	26.500	26.700	26.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	18.400	20.000	20.700	20.700	20.700
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	700	800	800	800	800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	4.300	4.800	5.000	5.200	5.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,26	4.600	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,91	0	0	0	0	0	0
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	700	700	700	700	700
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.857,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	400	400	400	400	400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.994,26</b>	<b>4.600</b>	<b>39.500</b>	<b>41.700</b>	<b>42.600</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>513,83</b>	<b>-1.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>513,83</b>	<b>-1.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>513,83</b>	<b>-1.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>513,83</b>	<b>-1.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>

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

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit u. Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	<DOKMAPKEY12201.2002>
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<DOKMAPKEY12201.2002>
Kostenstelle	<b>12201.2002</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.483,31</b>	<b>50.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-46.474,86</b>	<b>-50.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-46.474,86</b>	<b>-50.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-46.474,86</b>	<b>-50.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.474,86</b>	<b>-50.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

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

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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.660,80</b>	<b>69.500</b>	<b>61.700</b>	<b>61.500</b>	<b>60.200</b>	<b>59.800</b>	<b>59.300</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.396,92</b>	<b>147.300</b>	<b>151.000</b>	<b>151.700</b>	<b>153.700</b>	<b>154.300</b>	<b>152.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-30.736,12</b>	<b>-77.800</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-93.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-30.736,12</b>	<b>-77.800</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-93.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-30.736,12</b>	<b>-77.800</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-93.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.736,12</b>	<b>-77.800</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-93.000</b>
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\HKR\SaskiaServer\Template\012\c\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktivus Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produktgruppe	<b>252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25201.2003>
Produkt	<b>25201</b>	Museen der Stadt Peitz	<DOKMAPKEY25201.2003>
Kostenstelle	<b>25201.2003</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>16.100</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.133,74</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>19.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.284,74</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.284,74</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.284,74</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.284,74</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>
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\00082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

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

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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>38.000</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.313,63	27.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
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	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.953,77</b>	<b>76.000</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-22.453,77</b>	<b>-38.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.453,77</b>	<b>-38.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.453,77</b>	<b>-38.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.453,77</b>	<b>-43.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>
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

WPEITZ\F:\HR\SaskaServer\Template\012\...\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft 25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produktgruppe	<b>252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen	<DOKMAPKEY25211.2403>
Produkt	<b>25211</b>	Gebäudemanagement25	<DOKMAPKEY25211.2403>
Kostenstelle	<b>25211.2403</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,13	39.400	63.400	23.500	24.800	23.500	23.500
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.669,77</b>	<b>55.600</b>	<b>79.400</b>	<b>39.500</b>	<b>40.800</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.599,77</b>	<b>-40.600</b>	<b>-65.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.599,77</b>	<b>-40.600</b>	<b>-65.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.599,77</b>	<b>-40.600</b>	<b>-65.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58114000 - Iff.AW aus ILB Nutz GebRäume	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.599,77</b>	<b>-47.600</b>	<b>-72.400</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
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 - Iff.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 (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

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

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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.673,61</b>	<b>11.400</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.048,61</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.048,61</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.048,61</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.048,61</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>
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\l\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2001>
Produkt	<b>28101</b>	Heimspflege	<DOKMAPKEY28101.2001>
Kostenstelle	<b>28101.2001</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.181,57</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.181,57</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.181,57</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.181,57</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.181,57</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2002>
Produkt	<b>28101</b>	Heimatspflege	<DOKMAPKEY28101.2002>
Kostenstelle	<b>28101.2002</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,74</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-242,74</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-242,74</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-242,74</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-242,74</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.025,24</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.337,65</b>	<b>11.100</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-312,41</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-312,41</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-312,41</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-312,41</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaften	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.2001>
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege	<DOKMAPKEY28401.2001>
Kostenstelle	<b>28401.2001</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>
Produkt	<b>36201</b>	Jugendarbeit	<DOKMAPKEY36201.2000>
Kostenstelle	<b>36201.2000</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.662,00</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.655,90</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-3.993,90</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.993,90</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.993,90</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.993,90</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produktgruppe	<b>365</b>	Kita	<DOKMAPKEY36501.2001>
Produkt	<b>36501</b>	Kita	<DOKMAPKEY36501.2001>
Kostenstelle	<b>36501.2001</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.355,44</b>	<b>451.000</b>	<b>447.400</b>	<b>438.800</b>	<b>441.300</b>	<b>384.800</b>	<b>387.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-298.355,44</b>	<b>-451.000</b>	<b>-447.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-441.200</b>	<b>-384.700</b>	<b>-387.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-298.355,44</b>	<b>-451.000</b>	<b>-447.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-441.200</b>	<b>-384.700</b>	<b>-387.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-298.355,44</b>	<b>-451.000</b>	<b>-447.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-441.200</b>	<b>-384.700</b>	<b>-387.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-298.355,44</b>	<b>-451.000</b>	<b>-447.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-441.200</b>	<b>-384.700</b>	<b>-387.200</b>
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 (DC747C9C4B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produktgruppe	<b>365</b>	Kita	<DOKMAPKEY36501.2200>
Produkt	<b>36501</b>	Kita	<DOKMAPKEY36501.2200>
Kostenstelle	<b>36501.2200</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.824,46</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>290.000</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.400,56</b>	<b>448.000</b>	<b>418.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>394.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-141.576,10</b>	<b>-128.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-141.576,10</b>	<b>-128.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-141.576,10</b>	<b>-128.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-141.576,10</b>	<b>-128.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-104.000</b>

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

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

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	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	105.300	105.300	105.300	105.300	120.700
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.186,16</b>	<b>116.100</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>143.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.483,38	107.700	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
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	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.301,65</b>	<b>148.600</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.115,49</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.115,49</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.115,49</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.115,49</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.600</b>
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\...\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3854DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen()

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produktgruppe	<b>365</b>	Kita	<DOKMAPKEY36511.2511>
Produkt	<b>36511</b>	Gebäudemanagement36	<DOKMAPKEY36511.2511>
Kostenstelle	<b>36511.2511</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.099,90</b>	<b>9.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.099,90</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.099,90</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.099,90</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.099,90</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>

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

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
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.907,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.907,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.907,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.907,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.907,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

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

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	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000 - Mieten und Pachten	150,00	100	100	100	100	100	100
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. frem	2.185,02	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335,02</b>	<b>14.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.900</b>	<b>11.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,82	15.600	16.400	16.400	16.400	9.400	9.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0
52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.363,22	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.104,81	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.083,82</b>	<b>31.600</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.600</b>	<b>21.400</b>	<b>17.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.748,80</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.748,80</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.748,80</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.748,80</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.700</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Produkt	<b>51101</b>	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.2001>
Kostenstelle	<b>51101.2001</b>	Städtebauliche Sanierung	<DOKMAPKEY51101.2001>

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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.282,00</b>	<b>286.000</b>	<b>173.400</b>	<b>161.600</b>	<b>160.900</b>	<b>154.900</b>	<b>122.000</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.687,23</b>	<b>324.000</b>	<b>193.200</b>	<b>179.900</b>	<b>177.300</b>	<b>167.400</b>	<b>147.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.594,77</b>	<b>-38.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-25.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.594,77</b>	<b>-38.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-25.800</b>
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
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.594,77</b>	<b>-38.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-25.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.594,77</b>	<b>-38.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-25.800</b>
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

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

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Produkt	<b>51101</b>	Räumliche Planung	<DOKMAPKEY51101.2004>
Kostenstelle	<b>51101.2004</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>45.500</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produktgruppe	<b>522</b>	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2741>
Produkt	<b>52211</b>	Gebäudemanagement52	<DOKMAPKEY52211.2741>
Kostenstelle	<b>52211.2741</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.715,34</b>	<b>91.100</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.296,24</b>	<b>74.700</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>24.419,10</b>	<b>16.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>24.419,10</b>	<b>16.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>24.419,10</b>	<b>16.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>24.419,10</b>	<b>16.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produktgruppe	<b>522</b>	Bauen und Wohnen	<DOKMAPKEY52211.2999>
Produkt	<b>52211</b>	Gebäudemanagement52	<DOKMAPKEY52211.2999>
Kostenstelle	<b>52211.2999</b>	Garagenverwaltung	<DOKMAPKEY52211.2999>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	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 - Garagenmieten	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.613,68</b>	<b>8.600</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,59	1.800	43.500	29.900	35.300	35.300	35.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	37.600	23.900	29.300	29.300	29.300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	93,72	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	133,54	200	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	4,23	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694,59</b>	<b>1.800</b>	<b>43.900</b>	<b>30.300</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>7.919,09</b>	<b>6.800</b>	<b>1.500</b>	<b>15.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>7.919,09</b>	<b>6.800</b>	<b>1.500</b>	<b>15.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>7.919,09</b>	<b>6.800</b>	<b>1.500</b>	<b>15.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.919,09</b>	<b>6.800</b>	<b>1.500</b>	<b>15.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
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 (DC747C9C5B3E54DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produktgruppe	<b>535</b>	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Produkt	<b>53501</b>	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53501.2000>
Kostenstelle	<b>53501.2000</b>	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		
	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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.476,67</b>	<b>122.200</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.532,48</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>132.944,19</b>	<b>114.900</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
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
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>53.917,71</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>186.861,90</b>	<b>160.400</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>186.861,90</b>	<b>160.400</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>186.861,90</b>	<b>160.400</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produktgruppe	<b>535</b>	Kombinierte Versorgung	<DOKMAPKEY53502.2000>
Produkt	<b>53502</b>	TAV Zweckverband	<DOKMAPKEY53502.2000>
Kostenstelle	<b>53502.2000</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.430,00</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.430,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.430,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.430,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.430,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2001>
Kostenstelle	<b>54101.2001</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000</b>	<b>315.700</b>	<b>286.900</b>	<b>271.300</b>	<b>250.700</b>	<b>219.200</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.397,38</b>	<b>571.000</b>	<b>586.700</b>	<b>557.900</b>	<b>542.300</b>	<b>521.700</b>	<b>490.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-54.397,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54.397,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-54.397,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.397,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2002>
Kostenstelle	<b>54101.2002</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.141,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.348,89</b>	<b>124.000</b>	<b>78.900</b>	<b>43.900</b>	<b>193.900</b>	<b>43.900</b>	<b>243.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-47.207,87</b>	<b>-124.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-243.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-47.207,87</b>	<b>-124.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-243.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-47.207,87</b>	<b>-124.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-243.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.207,87</b>	<b>-124.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-243.900</b>
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

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2003>
Kostenstelle	<b>54101.2003</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.596,17</b>	<b>5.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.140,41</b>	<b>105.000</b>	<b>111.700</b>	<b>110.400</b>	<b>109.100</b>	<b>106.400</b>	<b>105.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-72.544,24</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-106.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-101.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.544,24</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-106.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-101.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-72.544,24</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-106.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-101.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.544,24</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-106.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-101.800</b>
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.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen	<DOKMAPKEY54101.2004>
Kostenstelle	<b>54101.2004</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C4B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>
Produkt	<b>54501</b>	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2001>
Kostenstelle	<b>54501.2001</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.487,27</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.943,99</b>	<b>108.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.456,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.456,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.456,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.456,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2002>
Produkt	<b>54501</b>	Straßenreinigung/Winterdienst	<DOKMAPKEY54501.2002>
Kostenstelle	<b>54501.2002</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.125,10</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.125,10</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.125,10</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.125,10</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.125,10</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

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

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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.136,10</b>	<b>5.300</b>	<b>3.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.218,61	48.500	57.900	57.900	52.900	52.900	52.900
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
52312110 - Mieten/Pachten f. bewegl. Drucker	0,00	0	400	400	400	400	400
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-/Betriebs-Aufwand	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.218,61</b>	<b>53.500</b>	<b>61.200</b>	<b>58.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-31.082,51</b>	<b>-48.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.082,51</b>	<b>-48.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.082,51</b>	<b>-48.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.082,51</b>	<b>-48.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.400</b>
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\SaskaServer\template\012\fr\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C5B3E54BD07) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.2001>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.2001>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.2001>
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2001>
Kostenstelle	<b>55101.2001</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55101.2002>
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün	<DOKMAPKEY55101.2002>
Kostenstelle	<b>55101.2002</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>34.600</b>	<b>34.200</b>	<b>30.100</b>	<b>29.700</b>	<b>25.800</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.000</b>	<b>63.800</b>	<b>63.400</b>	<b>38.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-12.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-12.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-12.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-12.200</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55102.2721>
Produkt	<b>55102</b>	Naherholungsgebiet Garkoschke	<DOKMAPKEY55102.2721>
Kostenstelle	<b>55102.2721</b>	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	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
44110000 - Mieten und Pachten	650,00	600	600	600	600	600	600
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. frem	1.225,95	1.200	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875,95</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839,93</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>36,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>36,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>36,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>36,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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		
	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715,81</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>8.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
11. Personalaufwendungen	215.293,07	248.200	328.600	331.500	343.000	345.700	345.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	174.269,47	199.300	259.700	259.700	268.800	268.800	268.800
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.087,55	7.000	9.100	9.400	9.700	9.700	9.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	34.936,05	41.900	59.800	62.400	64.500	67.200	67.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.958,52	56.600	93.600	93.600	93.800	93.800	93.800
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	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 - Textilreinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
52310000 - Mieten und Pachten	9.339,12	9.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.270,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312110 - Mieten/Pachten f. bewegl. Drucker	0,00	0	400	400	400	400	400
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	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
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	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	700	700	900	900	900
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 geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	497,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54524000 - lf. Erststf Nutz Geb/Räume	476,71	500	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.451,01</b>	<b>317.100</b>	<b>447.600</b>	<b>448.100</b>	<b>450.500</b>	<b>448.600</b>	<b>448.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-273.735,20</b>	<b>-317.100</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-443.500</b>	<b>-443.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-273.735,20</b>	<b>-317.100</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-443.500</b>	<b>-443.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-273.735,20</b>	<b>-317.100</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-443.500</b>	<b>-443.000</b>
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\SaskaServer\template\012\...\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Ordnenen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<DOKMAPKEY55110.2000>
Produkt	<b>55110</b>	Bauhof Peitz	<DOKMAPKEY55110.2000>
Kostenstelle	<b>55110.2000</b>	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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-273.735,20</b>	<b>-288.400</b>	<b>-404.500</b>	<b>-405.000</b>	<b>-413.600</b>	<b>-414.800</b>	<b>-414.300</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produktgruppe	<b>552</b>	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>
Produkt	<b>55201</b>	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2001>
Kostenstelle	<b>55201.2001</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produktgruppe	<b>552</b>	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2002>
Produkt	<b>55201</b>	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	<DOKMAPKEY55201.2002>
Kostenstelle	<b>55201.2002</b>	Wasser- und Bodenverband	<DOKMAPKEY55201.2002>

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
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.538,45</b>	<b>15.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-12.538,45</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.538,45</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.538,45</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.538,45</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>

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

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	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	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
43110000 - Verwaltungsgebühren	2.730,84	900	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost	5.136,04	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Einmalzahlung)	7.813,99	600	600	600	600	600	600
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	14.555,47	5.000	0	0	0	0	0
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.236,34</b>	<b>11.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
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-/Betriebsaufwand	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406,18</b>	<b>5.700</b>	<b>23.000</b>	<b>21.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>28.830,16</b>	<b>5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>28.830,16</b>	<b>5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>28.830,16</b>	<b>5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>28.830,16</b>	<b>-8.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2002>
Produkt	<b>55301</b>	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2002>
Kostenstelle	<b>55301.2002</b>	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	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
43110000 - Verwaltungsgebühren	3.316,49	1.400	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost	7.086,09	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Einmalzahlung)	9.550,10	700	700	700	700	700	700
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	12.712,90	5.000	0	0	0	0	0
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.665,58</b>	<b>16.100</b>	<b>23.200</b>	<b>22.300</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271,19</b>	<b>7.500</b>	<b>24.700</b>	<b>22.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>31.394,39</b>	<b>8.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>31.394,39</b>	<b>8.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>31.394,39</b>	<b>8.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>31.394,39</b>	<b>-5.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>
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\...\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55301.2100>
Produkt	<b>55301</b>	Friedhöfe	<DOKMAPKEY55301.2100>
Kostenstelle	<b>55301.2100</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2601>
Produkt	<b>55311</b>	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2601>
Kostenstelle	<b>55311.2601</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2602>
Produkt	<b>55311</b>	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2602>
Kostenstelle	<b>55311.2602</b>	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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.287,60	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.526,50</b>	<b>2.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
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 - Kleinstmaßnahmen-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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.813,39</b>	<b>5.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>713,11</b>	<b>-3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>713,11</b>	<b>-3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>713,11</b>	<b>-3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>
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\_mrt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen	<DOKMAPKEY55311.2603>
Produkt	<b>55311</b>	Gebäudemanagement55	<DOKMAPKEY55311.2603>
Kostenstelle	<b>55311.2603</b>	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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,25	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.466,25</b>	<b>2.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,02	3.600	5.200	5.600	5.200	5.300	5.200
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.974,02</b>	<b>10.300</b>	<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>492,23</b>	<b>-8.300</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>492,23</b>	<b>-8.300</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>492,23</b>	<b>-8.300</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>492,23</b>	<b>-9.900</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
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

WPEITZ-F:\HKR\SaskaServer\Template\012\...\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57301.2000>
Produkt	<b>57301</b>	Wochenmarkt	<DOKMAPKEY57301.2000>
Kostenstelle	<b>57301.2000</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.702,40</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317,56</b>	<b>3.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>5.384,84</b>	<b>2.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.384,84</b>	<b>2.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.384,84</b>	<b>2.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.384,84</b>	<b>2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2701>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2701>
Kostenstelle	<b>57311.2701</b>	Gebäude Amtsbibl./Archiv	<DOKMAPKEY57311.2701>

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	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.733,12</b>	<b>53.800</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608,40</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>15.124,72</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>15.124,72</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>15.124,72</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>15.124,72</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
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 (DC747C9c5B38544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

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

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	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	12.000	12.000	12.000	12.000	17.100
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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.202,99</b>	<b>17.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>24.100</b>
11. Personalaufwendungen	42.093,14	44.200	50.900	51.100	53.500	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	1.500	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.424,88</b>	<b>87.800</b>	<b>112.100</b>	<b>102.300</b>	<b>104.700</b>	<b>105.200</b>	<b>107.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.221,89</b>	<b>-70.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-83.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.221,89</b>	<b>-70.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-83.700</b>

\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\...\_60082\_epprodukt\_j3\_mit (DC747C9C3B3544DD7) vom 01.12.2022  
 aktive Optionen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2801>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2801>
Kostenstelle	<b>57311.2801</b>	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
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.221,89</b>	<b>-70.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-83.700</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.221,89</b>	<b>-38.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-52.300</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2802>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2802>
Kostenstelle	<b>57311.2802</b>	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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472,04</b>	<b>3.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.472,04</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.472,04</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.472,04</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.472,04</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2810>
Kostenstelle	<b>57311.2810</b>	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	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.970,26</b>	<b>77.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>78.600</b>	<b>71.900</b>
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. Erstattf Nutz Geb/Räume	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.744,25</b>	<b>107.200</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>118.800</b>	<b>116.200</b>	<b>105.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-16.773,99</b>	<b>-29.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-16.773,99</b>	<b>-29.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-16.773,99</b>	<b>-29.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.100</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.773,99</b>	<b>-12.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.900</b>
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\...\_60082\_epprodukt\_j3.mt (DC747C9C3B3854BD07) vom 01.12.2022  
 aktive Ordnenen ()

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2810>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2810>
Kostenstelle	<b>57311.2810</b>	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
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>69.200</b>	<b>61.000</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2811>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2811>
Kostenstelle	<b>57311.2811</b>	Gebäudeteil Hort in Oase Jahnplatz 1	<DOKMAPKEY57311.2811>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	2022	2023	2024	2025	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.600,00</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.330,84</b>	<b>25.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>12.269,16</b>	<b>24.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>12.269,16</b>	<b>24.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>12.269,16</b>	<b>24.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>12.269,16</b>	<b>-200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produktgruppe	<b>573</b>	allgemeine Einrichtungen	<DOKMAPKEY57311.2820>
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57	<DOKMAPKEY57311.2820>
Kostenstelle	<b>57311.2820</b>	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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.426,89</b>	<b>26.500</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.398,74	31.900	59.700	46.700	48.300	47.300	48.300
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.001,30</b>	<b>32.500</b>	<b>60.600</b>	<b>47.600</b>	<b>49.200</b>	<b>48.200</b>	<b>54.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.574,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.574,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.574,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.900</b>
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.574,41</b>	<b>-6.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.900</b>
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	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Produkt	<b>61101</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>
Kostenstelle	<b>61101.2001</b>	Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2001>

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
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.385.761,00</b>	<b>4.221.300</b>	<b>4.441.900</b>	<b>4.822.800</b>	<b>4.450.600</b>	<b>4.003.800</b>	<b>3.999.800</b>
15. Transferaufwendungen	4.814.056,07	4.750.000	5.404.000	4.860.500	4.462.800	5.232.800	5.232.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.283.012,54	2.225.700	2.580.600	2.459.200	2.405.300	2.412.900	2.412.900
53740000 - Amtsumlage	2.531.043,53	2.524.300	2.823.400	2.401.300	2.057.500	2.819.900	2.819.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.814.056,07</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.404.000</b>	<b>4.860.500</b>	<b>4.462.800</b>	<b>5.232.800</b>	<b>5.232.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-428.295,07</b>	<b>-528.700</b>	<b>-962.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.233.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-428.295,07</b>	<b>-528.700</b>	<b>-962.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.233.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-428.295,07</b>	<b>-528.700</b>	<b>-962.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.233.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-428.295,07</b>	<b>-528.700</b>	<b>-962.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.233.000</b>
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	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Produkt	<b>61101</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	<DOKMAPKEY61101.2002>
Kostenstelle	<b>61101.2002</b>	Steuern	<DOKMAPKEY61101.2002>

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
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002.074,95</b>	<b>1.907.700</b>	<b>1.910.500</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.510.500</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.394,00</b>	<b>109.000</b>	<b>140.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.856.680,95</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.770.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>
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
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>14.323,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.871.003,95</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.770.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.871.003,95</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.770.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.871.003,95</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.770.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>

Haushalt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produktgruppe	<b>612</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Produkt	<b>61201</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.2000>
Kostenstelle	<b>61201.2000</b>	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 (Bagatebereinigung)	3,78	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.964,21</b>	<b>6.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
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
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,00</b>	<b>500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>12.952,21</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.884,27	113.300	76.100	89.600	86.200	82.700	79.300
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	703,51	3.300	0	15.400	14.000	12.400	10.900
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
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-98.884,27</b>	<b>-113.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-89.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-79.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-85.932,06</b>	<b>-107.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-72.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-85.932,06</b>	<b>-107.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-72.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.932,06</b>	<b>-107.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-72.900</b>
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: 4.1 Haushalt 2024/2025 2.Lesung/ Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene:  
 5 Kostenstelle Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement  
 Kostenstelle **11106.2000** Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>11106.99</b> Liegeschaften-MSK							Verantw.: 623				
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.014,00	15.000	8.000	8.000	0		8.000	8.000	8.000	15.000	55.000
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.014,00	15.000	8.000	8.000	0		8.000	8.000	8.000	15.000	55.000
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	212.306	212.306
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	212.306	212.306
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.014,00</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>227.306</b>	<b>267.306</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.970	3.970
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.970	3.970
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.926,51	15.000	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	33.031	83.031
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	35.926,51	15.000	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	15.000	65.000
78210020 - AO periodenfremder AW	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.685	2.685
78211000 - Erw.GrdsSt/Selbstveranl.Beiträge	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.346	15.346
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.926,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.001</b>	<b>-87.001</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>53.087,49</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>190.306</b>	<b>180.306</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25  
 Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen  
 Produkt **25201** Museen der Stadt Peitz  
 Kostenstelle **25201.2001** Museen der Stadt Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>25201.99</b> Museen-MSK							Verantw.: KTA				
Gültigkeit: 01.01.2008 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494,78	0	0	0	0		0	0	0	39.837	39.837
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	39.342	39.342
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	494,78	0	0	0	0		0	0	0	495	495
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.837</b>	<b>39.837</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.059,10	0	1.400	600	0		600	600	600	31.249	35.049
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	1.059,10	0	0	0	0		0	0	0	31.249	31.249
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.400	600	0		600	600	600	0	3.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059,10</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-31.249</b>	<b>-35.049</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-564,32</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>8.588</b>	<b>4.788</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25  
 Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen  
 Produkt **25201** Museen der Stadt Peitz  
 Kostenstelle **25201.2003** Festungsturm Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>25201.99</b> Museum Festungsturm-MSK							Verantw.: KTA				
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637,20	0	0	0	0		0	0	0	5.639	5.639
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.002	5.002
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	637,20	0	0	0	0		0	0	0	637	637
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.639</b>	<b>5.639</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.059,10	0	0	0	0		0	0	0	10.291	10.291
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	1.059,10	0	0	0	0		0	0	0	10.291	10.291
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.291</b>	<b>-10.291</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-421,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.652</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25  
 Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen  
 Produkt **25211** Gebäudemanagement25  
 Kostenstelle **25211.2403** Gebäude Festungsturm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>25211.01</b> Empfangsbereich Festungsturm							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17.271 17.271	17.271 17.271
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.271</b>	<b>17.271</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.854 3.854	3.854 3.854
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.854</b>	<b>-3.854</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.416</b>	<b>13.416</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25  
 Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen  
 Produkt **25211** Gebäudemanagement25  
 Kostenstelle **25211.2404** Gebäude Malzhausbastei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>25211.99</b> Malzhausbastei-MSK							Verantw.: 605				
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	147.166	147.166
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.266	1.266
68183000 - InvZuschBeiträge v.priv/Personen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	145.900	145.900
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.166</b>	<b>147.166</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	14.890	14.890
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	13.625	13.625
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.266	1.266
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	250	250
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	250	250
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.141</b>	<b>-15.141</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.025</b>	<b>132.025</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaften  
 Produktgruppe **281** Heimatpflege  
 Produkt **28101** Heimatpflege  
 Kostenstelle **28101.2002** Partnerschaften/Euroregion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>28101.98</b> MSK Partnerschaften/Euroregion							Verantw.: KTA				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.186	1.186
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.186	1.186
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.186</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.186</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatspflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimatspflege
Kostenstelle	<b>28101.2003</b>	sonstige Heimatspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>28101.99</b> MSK: sonstige Heimatspflege								<b>Verantw.: KTA</b>				
Gültigkeit: 01.12.2018 -		<b>Klasse: 9999</b>						<b>Zusammengefasste Maßn</b>				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.215	4.215	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.215	4.215	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.215</b>	<b>-4.215</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.215</b>	<b>-4.215</b>	

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Kita  
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36  
 Kostenstelle **36511.2301** Gebäude Kita Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>36511.06</b> Lastenaufzug							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>36511.98</b> MSK-Maßnahmensammelkonto							<b>Verantw.:</b> Büro der Amtsdirektorin				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse:</b> 9999    Zusammengefasste Maßn				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.993,98	0	6.000	2.000	0		0	0	0	0	8.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.993,98	0	6.000	2.000	0		0	0	0	0	8.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.993,98</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.993,98</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>36511.01</b> Umbau Jugendtreff							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	5.297,88 5.297,88	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	105.324 105.324	105.324 105.324
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.297,88</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.324</b>	<b>-105.324</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.297,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.324</b>	<b>-5.324</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>42111.99</b> MSK-Maßnahmensammelkonto										<b>Verantw.: BA-Geb.management</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										<b>Klasse: 9999</b> Zusammengefasste Maßn	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	538	538
<small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	538	538
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538</b>	<b>-538</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538</b>	<b>-538</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt **51101** Räumliche Planung  
 Kostenstelle **51101.2001** Städtebauliche Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>51101.01</b> Städtebaul.Sanierung-SV							Verantw.: 610				
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	169.000	149.000	125.000	0		78.000	149.000	43.000	169.000	713.000
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	10.000,00	83.000	73.000	61.000	0		34.000	72.000	20.000	83.000	343.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	83.000	73.000	61.000	0		34.000	72.000	20.000	83.000	343.000
68183100 - EZ aus InvZuw. AusglBeträge SaniGeb	0,00	3.000	3.000	3.000	0		10.000	5.000	3.000	3.000	27.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	150.473	155.473
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	150.473	155.473
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	0		2.000	6.000	2.000	2.000	16.000
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	0		2.000	6.000	2.000	2.000	16.000
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	109.011	109.011
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	109.011	109.011
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>172.000</b>	<b>152.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>		<b>81.000</b>	<b>156.000</b>	<b>46.000</b>	<b>430.484</b>	<b>993.484</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240,10	0	0	0	0		0	0	0	2.046.791	2.046.791
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.745.966	1.745.966
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.240,10	0	0	0	0		0	0	0	131.919	131.919
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	168.907	168.907
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	190.000	166.000	143.000	0		92.000	165.000	100.000	190.000	856.000
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	0,00	190.000	166.000	143.000	0		92.000	165.000	100.000	190.000	856.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.693,78	15.000	15.000	10.000	0		5.000	15.000	15.000	16.694	76.694
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.693,78	15.000	15.000	10.000	0		5.000	15.000	15.000	16.694	76.694
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.933,88</b>	<b>-205.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>		<b>-97.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-2.253.485</b>	<b>-2.979.485</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.066,12</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>-16.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.986.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt **51101** Räumliche Planung  
 Kostenstelle **51101.2001** Städtebauliche Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>51101.05</b> Stadumbau Aufwertung							Verantw.: 610				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	280.000	280.000
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0		0	0	0	140.000	140.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	140.000	140.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	226.860	226.860
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	226.860	226.860
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.860</b>	<b>-226.860</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.140</b>	<b>53.140</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **52** Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe **522** Bauen und Wohnen  
 Produkt **52211** Gebäudemanagement52  
 Kostenstelle **52211.2999** Garagenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>52211.99</b> MSK Sammelkostenstelle							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.313	3.313
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.313	3.313
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.313</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.313</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.05</b> Dammzollstraße 2.BA,2.TA							Verantw.: 605				
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	243.071 243.071	243.071 243.071
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	870,00 870,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	166.404 166.404	166.404 166.404
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	398 398	398 398
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.873</b>	<b>409.873</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	572.344 572.344	572.344 572.344
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572.344</b>	<b>-572.344</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.471</b>	<b>-162.471</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.06</b> Gehweg Kita Sonnen.-MalxeCente							<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	856,80	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	856,80	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-856,80</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-856,80</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.14</b> Gehwegbau L50/Bustaschen							Verantw.: 670				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.826	4.826
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.826	4.826
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	50.048	50.048
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	50.048	50.048
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.048</b>	<b>-50.048</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.222</b>	<b>-45.222</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.17</b> Gehwegbau Friedensstraße							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	51.851,80 51.851,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.851,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	180.000 180.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>51.851,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.22</b> Gehweg Heinrich-Mosler-Ring							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0		0	0	0	20.000	20.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0		0	0	0	20.000	20.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.27</b> Gehwegers. R.-Breitscheid-Str.							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		90.000	0	0	0	90.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		90.000	0	0	0	90.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.28</b> Gehwegers.E.-Thälmann-Str.							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0		90.000	0	0	90.000	180.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0		90.000	0	0	90.000	180.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-180.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.30</b> Verb.Fischerstr.-Am Malxebogen							<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 1000</b> Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/ Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.32</b> Ersatzneubau Kurze Straße							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0		0	0	0	0	170.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0		0	0	0	0	170.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.90</b> Beiträge Mehrbelastungsausglei							<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	154.000	52.000	0		268.000	52.000	52.000	0	578.000
68110011 - Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	154.000	52.000	0		268.000	52.000	52.000	0	578.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>		<b>268.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>		<b>268.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2001** Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.04</b> Fuß-/Radweg L50							Verantw.: 669				
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000						Alte Maßnahmen (VJ)				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0		0	0	0	88.319	88.319
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0		0	0	0	88.319	88.319
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.319</b>	<b>88.319</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.319</b>	<b>88.319</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.01</b> Ersatzlösung PEI 07 (Durchlass										<b>Verantw.: 670</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2023						<b>Klasse: 1000</b>	Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	37.041	37.041
<small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	37.041	37.041
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.041</b>	<b>-37.041</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.041</b>	<b>-37.041</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2002** Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.31</b> Ersatzneubau Brücke PEI-09							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	375.000 375.000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	375.000 375.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	450.000 450.000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	500.000 500.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.07</b> Straßenbeleuchtung Triftstraße							Verantw.: 00669				
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.722,24	0	0	0	0		0	0	0	10.722	10.722
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	10.722,24	0	0	0	0		0	0	0	10.722	10.722
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.722,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.722</b>	<b>10.722</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.827	6.827
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.827	6.827
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.827</b>	<b>-6.827</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.722,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.895</b>	<b>3.895</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeinestraßen  
 Produkt **54101** Gemeinestraßen  
 Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.08</b> Straßenbeleuchtung Ackerstraße							Verantw.: 670				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.804	15.804
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	15.804	15.804
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.804</b>	<b>-15.804</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.804</b>	<b>-15.804</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.15</b> Neubau STBL-LED Spreewaldstr.							Verantw.: Hr. Mackuth				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	42.106	42.106
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	42.106	42.106
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.106</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.106</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.16</b> Umrüstung STBL-LED Cott./KwStr							Verantw.: Hr. Exler				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.338	20.338
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.338	20.338
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.338</b>	<b>-20.338</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.338</b>	<b>-20.338</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.18</b> Straßenbeleuchtung Ringstraße							<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.068,60	20.000	0	0	0		0	0	0	48.069	48.069
<small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	<small>28.068,60</small>	<small>20.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>48.069</small>	<small>48.069</small>
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.068,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.069</b>	<b>-48.069</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.068,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.069</b>	<b>-48.069</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.19</b> LED Beleuchtg Juri-Gagarin-Str							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2099							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.317	20.317
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	20.317	20.317
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.317</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.317</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.24</b> STBL Gehweg Kita-MalxeCen+Park							<b>Verantw.: BA</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
Produkt **54101** Gemeindestraßen  
Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.99</b> Straßenbeleuchtung:MSK							Verantw.: 670				
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.083,04	0	0	0	0		0	0	0	18.209	18.209
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.083,04	0	0	0	0		0	0	0	18.209	18.209
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.083,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.209</b>	<b>18.209</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	30.000	0		30.000	30.000	30.000	40.774	210.774
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	30.000	0		30.000	30.000	30.000	30.000	200.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.774	10.774
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.774</b>	<b>-210.774</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.083,04</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.565</b>	<b>-192.565</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.26</b> BWH Kraftwerkstr./A.Bahnhofstr							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.2004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.99</b> BWH MSK							Verantw.: 669				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.238	1.238
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	819	819
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	420	420
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt **55101** Öffentliches Grün  
 Kostenstelle **55101.2000** Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55101.99</b> Öffentliches Grün-MSK							Verantw.: 00220				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.969	43.969
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.614	11.614
78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.355	32.355
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.969</b>	<b>-43.969</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.969</b>	<b>-43.969</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt **55110** Bauhof Peitz  
 Kostenstelle **55110.2000** Bauhof Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55110.01</b> Erwerb Multicar							Verantw.: 670				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.760	4.760
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.760	4.760
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	40.000	0	0		0	0	0	100.000	140.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	100.000	40.000	0	0		0	0	0	100.000	140.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.240</b>	<b>-135.240</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt **55110** Bauhof Peitz  
 Kostenstelle **55110.2000** Bauhof Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55110.02</b> Erwerb Kubota							Verantw.: 669				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.200	4.200
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.200	4.200
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	16.200	16.200
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	16.200	16.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächti-gungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme: <b>55110.03</b> Streuaufsatz Multicar								<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -		<b>Klasse: 1000</b>						<b>Einzelmaßnahmen</b>				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt **55110** Bauhof Peitz  
 Kostenstelle **55110.2000** Bauhof Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55110.04</b> Bauhofhalle							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0		0	0	0	800.000	800.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0		0	0	0	800.000	800.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt **55110** Bauhof Peitz  
 Kostenstelle **55110.2000** Bauhof Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55110.99</b> Erwerb bewegl. AV Bauhof							Verantw.: Mackuth				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßn				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.207	8.207
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	8.207	8.207
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.207</b>	<b>8.207</b>
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	13.500	13.500	0		13.500	13.500	13.500	10.000	77.500
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	5.000	7.500	7.500	0		7.500	7.500	7.500	5.000	42.500
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	6.000	6.000	0		6.000	6.000	6.000	5.000	35.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-77.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.793</b>	<b>-69.293</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55201** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 Kostenstelle **55201.2001** Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55201.02</b> Steganlagen							Verantw.: 605				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	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	17.675 17.675	17.675 17.675
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.675</b>	<b>17.675</b>
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	0 0	29.055 29.055	29.055 29.055
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.055</b>	<b>-29.055</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.379</b>	<b>-11.379</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhöfe  
 Kostenstelle **55301.2001** Friedhof Dammzollstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.01</b> Gruftensanierung							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</small>	2.870,00 2.870,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.870 2.870	2.870 2.870
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>
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	0 0	0 0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhöfe  
 Kostenstelle **55301.2001** Friedhof Dammzollstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.08</b> 2. Urnenwand							<b>Verantw.: Ordnungsamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0		0	0	0	0	30.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhöfe  
 Kostenstelle **55301.2001** Friedhof Dammzollstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.99</b> Friedhof Dammzollstraße:MSK							Verantw.: 340				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	923,24	0	0	0	0		0	0	0	923	923
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	923,24	0	0	0	0		0	0	0	923	923
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0		0	0	0	0	2.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0		0	0	0	0	2.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-923,24</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-923</b>	<b>-2.923</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-923,24</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-923</b>	<b>-2.923</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhöfe  
 Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.04</b> Erweiterung Urnengrabanlage							Verantw.: Fr. Schöpke				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.892	9.892
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	9.892	9.892
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.892</b>	<b>-9.892</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.892</b>	<b>-9.892</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhöfe  
 Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.05</b> Zaunanlage Friedhof Triftstr.							Verantw.: Exler				
Gültigkeit: 20.10.2020 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	18.282	18.282
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	18.282	18.282
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.282</b>	<b>-18.282</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.282</b>	<b>-18.282</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.07</b> Weg neue Urnenreihe							<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhöfe  
 Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>55301.98</b> Friedhof Triftstraße: MSK							Verantw.: 2211				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 0000						Alte Maßnahmen (VJ)				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384,86	0	0	0	0		0	0	0	1.385	1.385
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.384,86	0	0	0	0		0	0	0	1.385	1.385
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.035	2.035
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.035	2.035
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.384,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.384,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.07</b> Umbau Gebäude Amtsbibl./Archiv							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0		0	0	0	0	35.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0		0	0	0	0	35.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.05</b> Rathaus - Ausbau Touristinform										<b>Verantw.: BA</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										<b>Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.992	1.992
<small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.992	1.992
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992</b>	<b>-1.992</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992</b>	<b>-1.992</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen  
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle **57311.2801** Gebäude Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.06</b> Rathaus Erneuerung Heizungsan							Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.698,92	0	0	0	0		0	0	0	24.549	24.549
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.698,92	0	0	0	0		0	0	0	24.549	24.549
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.698,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.549</b>	<b>-24.549</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.698,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.549</b>	<b>-24.549</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen  
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle **57311.2801** Gebäude Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.08</b> Barrierefreies Rathaus							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00 0,00	75.000 75.000	75.000 75.000	397.000 397.000	0 0		0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	547.000 547.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>547.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	100.000 100.000	100.000 100.000	530.000 530.000	0 0		0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	730.000 730.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-183.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen  
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle **57311.2801** Gebäude Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.99</b> Rathaus-MSK							Verantw.: 605				
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	909	909
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	909	909
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.474	1.474
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.474	1.474
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.383</b>	<b>-2.383</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.383</b>	<b>-2.383</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.01</b> Umbau/Sanierung Jahnplatz 1							Verantw.: Donath				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023	Klasse: 1000						Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.302.343	2.302.343
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.294.668	2.294.668
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.000	1.000
68183000 - InvZuschBeiträge vprivPersonen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.675	6.675
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.302.343</b>	<b>2.302.343</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.665.712	2.665.712
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.661.529	2.661.529
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.182	4.182
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.712</b>	<b>-2.665.712</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.369</b>	<b>-363.369</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>57311.99</b> Jahnplatz 1: MSK							Verantw.: 250				
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 9999						Zusammengefasste Maßn				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.055	3.055
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	3.055	3.055
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	568	568
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0		0	0	0	568	568
<b>16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.623</b>	<b>-3.623</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.623</b>	<b>-3.623</b>

Haushalt **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
 Kostenstelle **61101.2001** 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: <b>61101.99</b> Steuern/Zuweisungen/Umlagen-MS							<b>Verantw.: 220</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -		<b>Klasse: 9999</b>					<b>Zusammengefasste Maßn</b>					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.487,00	117.100	132.200	162.200	0		134.600	102.400	102.400	2.264.179	2.897.979	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.147.079	2.147.079	
68110010 - InvestPauschale vom Land	125.487,00	117.100	132.200	162.200	0		134.600	102.400	102.400	117.100	750.900	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.487,00</b>	<b>117.100</b>	<b>132.200</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>		<b>134.600</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>	<b>2.264.179</b>	<b>2.897.979</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>125.487,00</b>	<b>117.100</b>	<b>132.200</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>		<b>134.600</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>	<b>2.264.179</b>	<b>2.897.979</b>	

**Druckparameter:** Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1 Haushalt 2024/2025 2.Lesung/  
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

**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
<b>keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung</b>						

**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	1,8200	1,8000	1,8000	Leiter/in Bauhof MA Museum
E 5	1,7700	0,7500	0,7500	MA Museum MA Bauhof
E 3	5,5000	5,0000	5,0000	MA Bauhof, 1x neu 1x neu MA Förderstelle Hausmeister
<b>gesamt</b>	<b>9,0900</b>	<b>7,5500</b>	<b>7,5500</b>	

**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
<b>Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.</b>				

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

**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
<b>keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung</b>						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2025**

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 6	1,8200	1,8000	1,8000	Leiter/in Bauhof MA Museum
E 5	1,7700	0,7500	0,7500	MA Museum MA Bauhof
E 3	5,5000	5,0000	5,0000	MA Bauhof, 1x neu 1x neu MA Förderstelle Hausmeister
<b>gesamt</b>	<b>9,0900</b>	<b>7,5500</b>	<b>7,5500</b>	

**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
<b>Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.</b>				

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