

Haushaltsplan

2024

der Gemeinde Drachhausen/Hochoza

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Drachhausen/Hochoza für den Haushalt 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt für	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.936.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.297.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.919.200 EUR
Auszahlungen auf	2.329.900 EUR
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.846.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.182.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	72.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	147.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2024 in Höhe von 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in dem Haushaltsjahr 2024 wird auf 0 TEUR festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 295 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen:
 - a) bei Erhöhungen des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbeträgen auf 461.400 TEUR in 2024.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 100.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 01.02.2024

festgestellt:



K. Lichtblau
amtierende Amtsdirektorin

aufgestellt:



D. Fahrentz
Kämmerin

Vorbericht

**zum Haushalt
Plan 2024**

der Gemeinde Drachhausen/Hochoza

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1 Bestandteile des doppelten Haushaltsplanes.....	5
3.1.1 Aufbau des Haushaltes	5
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Drachhausen/Hochoza	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	7
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung.....	8
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	8
4. Darstellung des Planes für den Haushalt 2024	9
4.1 Ergebnishaushalt	9
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	9
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	10
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung.....	11
4.2 Der Finanzhaushalt.....	11
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	11
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	11
4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	12
4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen	12
4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen.....	13
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	14
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Rücklagenübersicht	17
Rückstellungübersicht.....	18
Sonderpostenübersicht	19
Umlagenübersicht.....	20

Vorbericht zum Haushalt 2024

1. Allgemeines

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

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2000	889	2000/2001	72
12/2001	893	2001/2002	57
12/2002	887	2002/2003	47
12/2003	861	2003/2004	40
12/2004	840	2004/2005	28
12/2005	854	2005/2006	29
12/2006	856	2006/2007	32
12/2007	848	2007/2008	33
12/2008	855	2008/2009	34
12/2009	836	2009/2010	44
12/2010	843	2010/2011	49
12/2011	841/lt. Zensus 846	2011/2012	57
12/2012	838	2012/2013	61
12/2013	829	2013/2014	64
12/2014	814	2014/2015	65
12/2015	816	2015/2016	57
12/2016	804	2016/2017	58
12/2017	800	2017/2018	59
11/2018	801	2018/2019	55
12/2019	800	2019/2020	55
12/2020	786	2020/2021	54
12/2021	798	2021/2022	40
12/2022	754	2022/2023	41

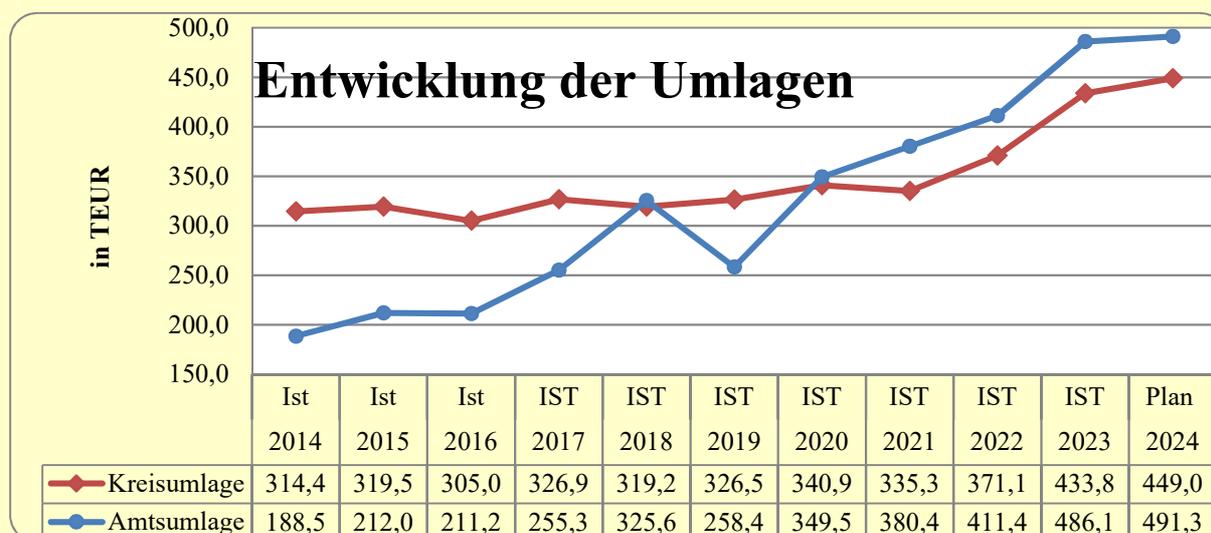
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2024 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre (maßgeblicher Wert = 788 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden.

Basiskennziffern:

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

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



3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Bestandteile des doppelhaushaltlichen 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 Gemeinde Drachhausen/Hochoza

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

Produktplan der Gemeinde Drachhausen/Hochoza:

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und –service

11101 Gemeindeorgane

11101.3001 Gemeindeorgane

11101.3002 Personalwesen

11101.3003 Innere Verwaltung

11105 Beteiligungsmanagement

11105.3000 Beteiligungen

11106 Liegenschaftsmanagement

11106.3000 Liegenschaftsmanagement

12 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

12201 Ordnung und Sicherheit

12201.3001 Ordnung

12201.3002 Sicherheit

25 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen

25201 Heimatmuseum Drachhausen

25201.3000 Heimatmuseum Drachhausen

- 28 Kultur und Wissenschaft**
- 281 Heimatpflege**
 - 28101 Heimatpflege
 - 28101.3001 Seniorenarbeit
 - 28101.3003 sonstige Heimatpflege
- 284 Sonstige Kulturpflege**
 - 28401 sonstige Kulturpflege
 - 28401.3001 Vereinsförderung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 362 Jugendarbeit**
 - 36201 Jugendarbeit
 - 36201.3000 Jugendarbeit
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder**
 - 36501 Kindertagesstätte
 - 36501.3001 Kita Regenbogen
 - 36511 Gebäudemanagement 36
 - 36511.3301 Gebäude Kita Regenbogen
- 42 Sportförderung**
- 421 Förderung des Sports**
 - 42101 Sportförderung
 - 42101.3000 Sportförderung
 - 42111 Gebäudemanagement 42
 - 42111.3501 Gebäude Sportlerheim Drachhausen, Sand 133a
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
 - 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 51101.3000 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung**
- 535 Kombinierte Versorgung**
 - 53501 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
 - 53501.3000 Kombinierte Versorgung
 - 53502 Trink- und Abwasserverband
 - 53502.3000 Trink- und Abwasserzweckverband
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen**
- 541 Gemeindestraßen**
 - 54101 Gemeindestraßen
 - 54101.3001 Gemeindestraßen
 - 54101.3002 Brücken
 - 54101.3003 Straßenbeleuchtung
 - 54101.3004 Bushaltestellen / -wartehäuschen
- 545 Straßenreinigung und Winterdienst**
 - 54501 Winterdienst
 - 54501.3000 Winterdienst
- 55 Natur- und Landschaftspflege**
- 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
 - 55101 Öffentliches Grün und Erholung
 - 55101.3000 öffentliches Grün
 - 55101.3001 Spielplatz
- 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
 - 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 - 55201.3002 Wasser- und Bodenverband

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 55301 Friedhof
 - 55301.3000 Friedhof Drachhausen
 - 55301.3100 Kriegsgräber/Kriegerdenkmale
- 55311 Gebäudemanagement 55
 - 55311.3201 Gebäude Trauerhalle Drachhausen

57 Wirtschaft und Tourismus**573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

- 57311 Gebäudemanagement 57
 - 57311.3801 Gebäude Gemeinde Drachhausen, Dorfstr. 20a
 - 57311.3810 Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen
 - 57311.3815 Gemeindekulturzentrum / Bürgermeisterbüro
 - 57311.3820 Gebäude Jugendraum im GKZ
 - 57311.3830 Gebäude Begegnungszentrum „Zum Goldenen Drachen“
 - 57311.3999 Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)

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

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 61101.3001 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 61101.3002 Steuern

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 61201.3000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

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

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich. Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen.

Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder. Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

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

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

4. Darstellung des Planes für den Haushalt 2024

4.1 Ergebnishaushalt

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

Erträge in Höhe von	1.936,3 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	2.297,7 TEUR.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 361,4 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

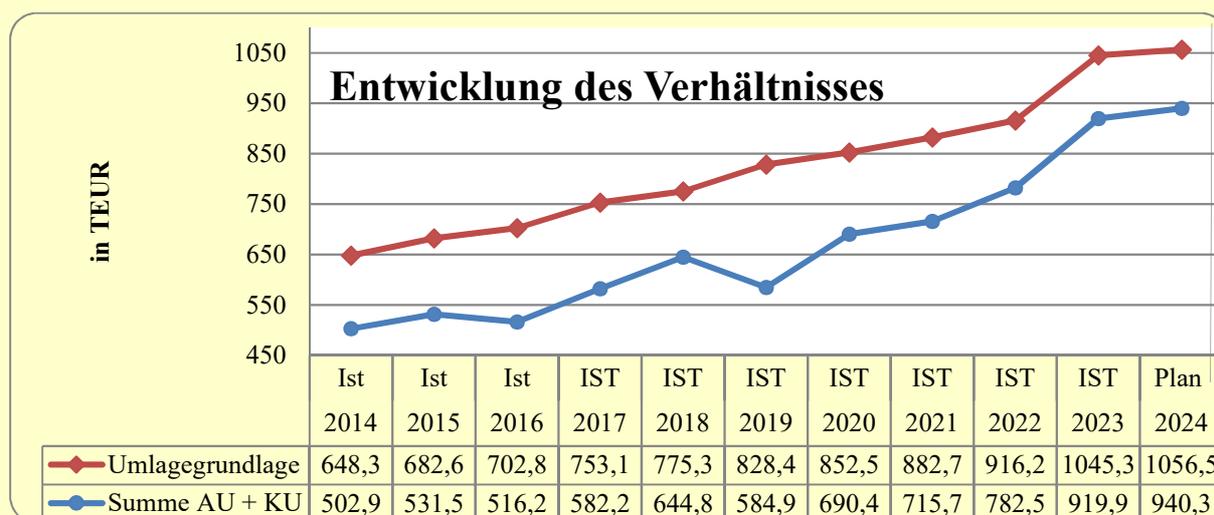
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455,2	403,2	495,5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,3	1.045,6	1.289,9
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,1	62,1	59,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,6	10,4	13,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,6	20,1	48,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,1	16,2	19,4
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	1.497,9	1.557,6	1.926,2
11	- Personalaufwendungen	443,9	452,2	731,9
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,2	224,0	420,6
14	- Abschreibungen	0,0	116,0	115,3
15	- Transferaufwendungen	796,4	789,6	947,3
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61,9	90,6	82,1
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)	1.484,4	1.672,4	2.297,2
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	13,5	-114,8	-371,0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,2	10,1	10,1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,7	0,5
21	= Finanzergebnis	15,1	9,4	9,6
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	28,6	-105,4	-361,4
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	28,6	-105,4	-361,4

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

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2024 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.936,3 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 368,6 TEUR. Hauptsächlich sind die geplanten Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuereinnahmen (+47,0 TEUR), die Schlüsselzuweisungen (+115,0 TEUR) und die Mehreinnahmen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (+ 30,8 TEUR) und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV) (+154,6 TEUR). Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich um 40,0 TEUR. Wobei sich die Sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land um 33,0 TEUR verringern. Zusätzlich sind Zuweisungen/Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte in Höhe von 25,0 TEUR geplant.

Auf der Aufwandsseite sind mit insgesamt 2297,7 TEUR vermehrte Aufwendungen in Höhe von 624,6 TEUR ggü. zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Personalkosten steigen aufgrund der tariflichen Steigerungen und zusätzlichen Einstellungen um 279,7 T EUR. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit Mehrausgaben von 196,6 TEUR zu rechnen. Hierin sind hauptsächlich Preissteigerungen und ein Mehraufwand für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (+13,5 TEUR) und der Essensversorgung in der Kita (+4,5 TEUR) und deren Nebenleistungen (+25,0 TEUR) zu verzeichnen. Der desolate Zustand der Gemeindestraßen soll 2024 verbessert werden. So sind 50,0 TEUR für Instandsetzungsarbeiten mehr geplant. Die Gemeinde beabsichtigt im Jahr 2024 das Brandenburger Dorf- und Erntefest in Verbindung mit dem 520-jährigem Dorfjubiläum auszurichten, somit sind höhere Ausgaben bei den Veranstaltungen geplant (+75,2 TEUR). Die Transferaufwendungen steigen um 20% an. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der erhöhten Finanzkraft der Gemeinde Drachhausen/Hochoza. Somit erhöht sich die Kreis- (+89,2 TEUR) und Amtsumlage (+83,2 TEUR) im Jahr 2024.



Kinderbetreuung:

In der Kita der Gemeinde Drachhausen/Hochoza werden gegenwärtig 47 Kinder (davon sind 6 Kinder aus anderen amtsangehörigen Gemeinden) betreut. Weitere 8 Kinder besuchen Einrichtungen in anderen amtsangehörigen Gemeinden. Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsbereiches gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnung erfolgt nach den exakten Betreuungszeiten. Auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern gemäß Kita-Gesetz ist eine genaue Planung besonders der Positionen Kreiszuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig.

4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

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

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

Im Entwurf der Haushaltssatzung entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 361,4 TEUR in 2024.

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

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes weist folgendes aus:

	2024
Einzahlungen in Höhe von	1.919,2 TEUR
Auszahlungen in Höhe von	2.329,9 TEUR
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 410,7 TEUR

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,3 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182,4 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 336,1 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72,9 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147,5 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74,6 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41,6	37,1	72,9
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0
	dar.: InvestPauschale Land	38,3	37,1	40,4
	dar.: Mehrbelastungsausgleich	0,0	0,0	32,5
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1,2	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen	0,1	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von priv. Personen	2,0	0,0	0,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,0	0,0	0,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	0,0	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,6	37,1	72,9
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	60,0	140,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8,9	15,0	100,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	30,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,1	25,0	10,0
26.	Auszahlungen v.aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	4,0	4,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4,6	48,8	3,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	2,9	46,5	1,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,7	2,3	2,0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	112,8	147,5
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28,0	-75,7	-74,6

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt-kostenstelle	Maßnahme		in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innere Verwalt. 11101.3003	Erwerb GWG	M99	AZ	0,3	0	0	0	0
Liegenschafts- management 11106.3000	Erwerb v. Grund- stücken, Gebäuden einschl. Selbstveranl.	M99	AZ	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kita Regenbogen 36501.3001	Neugestaltung Spielplatz	M01	AZ	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Gemeindestraßen 54101.3001	Mehrbelastungsausgleich	M90	EZ	0,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	Windmühlenweg	M03	EZ	0,0	0,0	896,0	0,0	0,0
	Windmühlenweg	M03	AZ	0,0	0,0	1.120,0	0,0	0,0
	Gehweg Friedhof	M07	AZ	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbeleuchtung 54101.3003	Umrüstung LED- Straßenbeleuchtung	M04	AZ	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Öffentliches Grün 55101.3000	Erwerb Traktor	M01	AZ	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Begegn.zentr. "Zum Goldenen Drachen" 57311.3830	Investitionszuw. Land	M02	EZ	0,0	0,0	100,0	70,0	0,0
	Innenausbau 2.BA	M02	AZ	15,0	100,0	200,0	50,0	0,0
	Saldo	M02	S	-15,0	-100,0	-100,0	20,0	0,0
Zuw./ Umlagen 61101.3001	inv. Schlüsselzuweisung	M99	EZ	37,1	40,4	39,8	39,8	39,8
Einzahlungen gesamt			EZ	37,1	72,9	1.068,3	142,3	72,3
Auszahlungen gesamt			AZ	112,8	147,5	1.342,5	72,5	22,5
Saldo			S	-75,7	-74,6	-274,2	69,8	49,8

Das Investitionshaushaltsvolumen 2024 liegt mit + 34,7 TEUR über dem Vorjahresniveau.

Für den Erwerb von Grundstücken sind erneut 4,0 TEUR bereitgestellt.

In der Kita ist die Neugestaltung des Spielplatzes mit 10,0 TEUR veranschlagt.

Die Straßenbeleuchtung soll in der Gemeinde auf eine LED-Straßenbeleuchtung umgerüstet werden. Dafür sind 15,0 TEUR vorgesehen, sowie 15,0 TEUR für den Gehwegbau auf dem Friedhof.

Hinzu kommt der Innenausbau des Begegnungszentrums „Zum Goldenen Drachen“ mit 100,0 TEUR. Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde einen Mehrbelastungsausgleich von 32,5 TEUR und Schlüsselzuweisungen über 40,4 TEUR.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt 149,0 TEUR lt. Beschluss vom 20.01.2012.

Für 2024 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.846,3 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 307,72 TEUR (1/6 von 1.846,3 TEUR) betragen. Die Änderung bedürfte dann allerdings einen gesonderten Beschluss.

Peitz,

Daniela Fahrentz
Kämmerin

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

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

Verbindlichkeitenübersicht HH-Jahr 2024 - TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vor- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Vorauss. Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025-2028)	5 (ab 2029)	6 (2024)
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagenübersicht
HH-Jahr 2024
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führungen im Haushalts- jahr	Inan- spruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2024)	5 (2024)
Rücklage aus Über- schüssen des ordent- lichen Ergebnisses	422,0	380,1	0,0	361,4	18,7
Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	422,0	380,1	0,0	18,7	0,0
Sonderrücklagen:					
verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehe- maligen kameralen allge-					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

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

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

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

	vorläuf. Stand des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des 1. Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	789,6	781,4	940,3	817,0	748,9	875,3
davon für Amtsumlage	411,4	408,1	491,3	403,6	345,3	471,7
davon für Zweck- verbandsumlagen	7,1	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	371,1	359,8	449,0	413,4	403,6	403,6
Saldo für Umlagen:	-789,6	-781,4	-940,3	-817,0	-748,9	-875,3
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortung
3101	11101.3001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
3102	11101.3002	Personalwesen	Amtsleiterin
3103	11101.3003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
3201	12201.3001	Ordnung	Amtsleiterin Ordnungsamt
3202	12201.3002	Sicherheit	Amtsleiterin Ordnungsamt
3203	28401.3001	Vereinsförderung	Amtsleiterin
3204	36201.3000	Jugendarbeit	Amtsleiterin
3205	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen	Amtsleiterin
3206	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen	Amtsleiterin Ordnungsamt
3207	42101.3000	Sportförderung	Amtsleiterin
3208	54501.3000	Winterdienst	Amtsleiterin Ordnungsamt
3209	55301.3000	Friedhof Drachhausen	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55301.3100	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale	Amtsleiterin Ordnungsamt
3210	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen	Amtsleiterin Ordnungsamt
	55101.3000	Öffentlichen Grün	Amtsleiterin Ordnungsamt
3301	36511.3301	Gebäude Kita Regenbogen Sand 101a	Amtsleiter Bauamt
	42111.3501	Gebäude Sportlerheim Drachhausen Sand 133a	Amtsleiter Bauamt
	55311.3201	Gebäude Trauerhalle Drachhausen Sand 109b	Amtsleiter Bauamt
	57311.3801	Gebäude Gemeinde Drachhausen Dorfstr. 20a	Amtsleiter Bauamt
	57311.3810	Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen Dorfstr. 40	Amtsleiter Bauamt
	57311.3820	Gebäudeteil Jugendraum im GKZ	Amtsleiter Bauamt
	57311.3830	Geb. Begegnungszentrum Drachhausen Dorfstr. 59	Amtsleiter Bauamt
	57311.3999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.ä.)	Amtsleiter Bauamt
3302	53501.3000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
3303	61101.3001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
	61101.3002	Steuern	Kämmerin
	61201.3000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
3304	11105.3000	Beteiligungen	Kämmerin
3401	25201.3000	Heimatmuseum Drachhausen	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt

3402	28101.3001	Seniorenarbeit	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt
3403	28101.3003	sonstige Heimatpflege	SG-Leiter Kultur/ Tourismusamt
3601	11106.3000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
3603	53502.3000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
3604	54101.3001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
	54101.3002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
	54101.3003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
	54101.3004	Bushaltestellen	Amtsleiter Bauamt
3608	55101.3000	Öffentlichen Grün	Amtsleiter Bauamt
	55101.3001	Spielplatz	Amtsleiter Bauamt
3610	55201.3002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
3611	55101.3001	Spielplatz	Amtsleiter Bauamt
3650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
3694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	455.246,62	403.200,00	495.500,00	505.400,00	515.400,00	525.400,00
40110000 - Grundsteuer A	10.664,61	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
40120000 - Grundsteuer B	65.053,65	63.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
40130000 - Gewerbesteuer	72.756,36	28.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.923,00	260.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.786,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40320000 - Hundesteuer	3.301,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.762,00	29.900,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.328,18	1.045.600,00	1.289.900,00	1.238.700,00	1.252.700,00	1.245.200,00
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	515.499,00	520.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	60.167,56	60.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	19.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	272.775,09	290.000,00	444.600,00	445.900,00	461.400,00	465.000,00
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.683,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	27.829,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	692,53	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41471000 - Spenden	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	112.600,00	85.800,00	83.300,00	81.800,00	70.600,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.147,05	62.100,00	59.700,00	59.700,00	61.400,00	61.400,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.147,05	59.100,00	56.300,00	56.300,00	58.000,00	58.000,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.576,49	10.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00
44110000 - Mieten und Pachten	9.293,93	7.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44111000 - Grundmieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44114000 - Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.744,56	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.690,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.583,28	20.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.830,91	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44823000 - Erstattungen Personalkosten	20.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	2.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	11.963,77	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	25.085,42	16.200,00	19.400,00	19.300,00	18.900,00	18.600,00
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.500,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	2.243,03	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621000 - Säumniszuschläge	1.794,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45626000 - Mahngebühren	835,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	800,00	700,00	300,00	0,00
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.967,04	1.557.600,00	1.926.200,00	1.884.800,00	1.910.100,00	1.912.400,00
11. Personalaufwendungen	443.863,96	452.200,00	731.900,00	755.900,00	784.400,00	789.900,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	358.199,25	356.300,00	572.300,00	580.000,00	602.000,00	602.000,00
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00	9.600,00
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	12.577,43	12.300,00	21.000,00	22.000,00	22.100,00	22.100,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	73.087,28	74.900,00	129.500,00	144.500,00	150.500,00	155.700,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.227,13	224.000,00	420.600,00	373.800,00	331.300,00	282.700,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.166,61	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.496,63	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.308,87	3.300,00	7.700,00	4.300,00	5.100,00	6.300,00
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.863,24	2.700,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/ Entwicklungspflege	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52211000 - Baumpflege	2.510,90	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	57,89	35.000,00	85.000,00	135.000,00	85.000,00	35.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	259,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.045,63	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.372,33	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52228000 - Textilreinigung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	7.033,51	11.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00
52410300 - BWK: Heizung- Elektroenergie	2.479,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52410400 - BWK: Heizung- Gas	10.676,92	11.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	3.024,36	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52410700 - BWK: Reinigung	15.881,41	17.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
52410800 - BWK: sonstige	1.961,45	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.984,46	2.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	443,30	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52411500 - Beräumung/Entsorgung	403,66	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52411600 - Straßenreinigung/ Winterdienst	3.871,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.179,94	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.484,12	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	343,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	114,54	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	418,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.630,04	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	753,91	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710340 - Prävention	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\PEITZ-FSH-HKR\Saskia\Server\Template\012\01_60081_EFPGesamt_03.mrx (943b98965b5f7d6d85) vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.454,36	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	21.943,87	20.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.366,49	1.500,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52710730 - Verbrauchsmaterial	563,44	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52713000 - Seniorenbetreuung	2.111,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	9,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	891,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52716000 - Veranstaltungen	450,16	700,00	75.900,00	900,00	900,00	900,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	340,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.180,03	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	11.832,45	17.700,00	16.600,00	16.600,00	18.200,00	18.200,00
14. Abschreibungen	0,00	116.000,00	115.300,00	112.700,00	110.900,00	96.600,00
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.800,00	113.800,00	111.200,00	109.400,00	95.100,00
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15. Transferaufwendungen	796.431,31	789.600,00	947.300,00	824.000,00	758.900,00	882.300,00
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	7.120,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180900 - Rückzahlg Zuweis übr. B. per. fremd	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182100 - Zuschüsse: Vereine	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53182210 - Folklorefest	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53182600 - Zuschüsse an Domowina	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	6.251,00	3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	371.062,22	359.800,00	449.000,00	413.400,00	403.600,00	403.600,00
53740000 - Amtsumlage	411.375,15	408.100,00	491.300,00	403.600,00	345.300,00	471.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.909,38	90.600,00	82.100,00	88.200,00	76.500,00	76.500,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	366,41	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.230,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54311000 - Büromaterial	45,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.519,64	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.041,47	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u Fernsehgebühren	75,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	376,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54315200 - Honorare/ Beratungshonorare	3.748,50	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	24.000,00	5.600,00	6.900,00	0,00	0,00
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	863,02	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	9.120,60	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	116,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.240,44	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	3.160,84	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.431,78	1.672.400,00	2.297.200,00	2.154.600,00	2.062.000,00	2.128.000,00

\P\ETZ-FSH\HR\SaskiaServer\Template\012\tr_60081_efpgesamt_03.mrt (04-30-09-05-05-05\FD\DD\B5) vom 25.11.2022
 aktive Optionen ()

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	13.535,26	-114.800,00	-371.000,00	-269.800,00	-151.900,00	-215.600,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.197,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.975,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,83	700,00	500,00	500,00	10.400,00	10.400,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	111,83	200,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. = Finanzergebnis	15.085,21	9.400,00	9.600,00	9.600,00	-300,00	-300,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.620,47	-105.400,00	-361.400,00	-260.200,00	-152.200,00	-215.900,00
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	28.620,47	-105.400,00	-361.400,00	-260.200,00	-152.200,00	-215.900,00

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024 - TEUR-

	vorläuf. Ergebnis des Vor- vor-jahres	vorläuf. Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	1(2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	6 (2027)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4,2	-41,9	-361,4	-260,2	-152,2	-215,9
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,5	-393,7
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4,2	-41,9	-361,4	-260,2	-393,7	-609,6
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	4,2	41,9	380,1	18,7	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	0,0	-241,5	-393,7	-609,6
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	422,0	380,1	18,7	0,0	0,0	0,0
RL lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=237,6 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2011=266,7 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2012=291,6 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2013=267,4 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2014=258,4 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2015=205,6 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2016=246,8 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2017=289,4 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2018=312,3 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2019= 398,0 T €						
RL lt. Ergebnis 31.12.2020=460,7 T €						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2021=426,2 T €						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2022=422,0 T €						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	433.314,35	403.200,00	495.500,00	505.400,00	515.400,00	525.400,00
60110000 - Grundsteuer A	10.679,07	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
60120000 - Grundsteuer B	66.869,07	63.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
60130000 - Gewerbesteuer	57.286,75	28.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.343,00	260.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.803,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60320000 - Hundesteuer	3.571,46	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.762,00	29.900,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.055,20	933.000,00	1.204.100,00	1.155.400,00	1.170.900,00	1.174.600,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	515.499,00	520.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	61.441,56	60.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	19.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kutararbeit/Projekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	264.345,11	290.000,00	444.600,00	445.900,00	461.400,00	465.000,00
61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.566,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
61420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	27.829,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	692,53	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
61471000 - Spenden	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.489,96	59.100,00	56.300,00	56.300,00	58.000,00	58.000,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.489,96	59.100,00	56.300,00	56.300,00	58.000,00	58.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.962,77	10.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00
64110000 - Mieten und Pachten	9.457,43	7.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
64111000 - Grundmieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114000 - Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.749,56	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	-1.091,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.731,97	20.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.261,60	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64823000 - Erstattungen Personalkosten	24.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840900 - Erstatt per.fremd sonst.öff Bereich	2.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	11.963,77	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	25.090,41	16.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.500,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
65111900 - Konzessionsabg.Strom per. fremd	2.243,03	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65621000 - Säumniszuschläge	1.797,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65626000 - Mahngebühren	836,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65653100 - weitsont.ordentl.EZ/VermögensVeräußerung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	2.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\PEITZ-FSV\HR\K\Saalka\Server\Template\012\hr_00081_efpgesamt_03.mrt (043b98f65b5f7d6d652) vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025	2026	2027
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.197,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.975,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.841,70	1.452.100,00	1.846.300,00	1.807.500,00	1.834.700,00	1.848.500,00
10. Personalauszahlungen	435.361,67	452.200,00	731.900,00	755.900,00	784.400,00	789.900,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	352.019,41	356.300,00	572.300,00	580.000,00	602.000,00	602.000,00
70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00	9.600,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.345,10	12.300,00	21.000,00	22.000,00	22.100,00	22.100,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.997,16	74.900,00	129.500,00	144.500,00	150.500,00	155.700,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.730,95	314.600,00	502.700,00	462.000,00	407.800,00	359.200,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.789,09	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.876,23	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
72112000 - Wartung/ITÜ-unbewegliches Vermögen	3.322,45	3.300,00	7.700,00	4.300,00	5.100,00	6.300,00
72112900 - Wartung /ITÜ-unbewegliches Vermögen perfr.	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.005,77	2.700,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72211000 - Baumpflege	2.510,90	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	6.168,69	35.000,00	85.000,00	135.000,00	85.000,00	35.000,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	259,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.201,82	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72221000 - Wartung/ITÜ bewegliches Anlagevermögen	1.372,33	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
72222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72228000 - Textilreinigung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	1.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	7.245,46	11.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.479,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	10.676,92	11.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	1.653,55	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	15.694,26	17.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.907,68	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	6.405,31	2.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	886,60	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72411500 - Beräumung/Entsorgung	925,90	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.988,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.179,94	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen	3.807,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	343,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72610000 - Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	114,54	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	418,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeuchtung	8.630,04	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	834,82	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710340 - Prävention	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710400 - Essenversorgung	6.574,94	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	21.483,58	20.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.366,49	1.500,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

\P\ETZ-FSH\HR\Saskia\Server\Template\012\1r_60081_L_efpgesamt_03.mrt (04-30-09-05-05-05\F60081) vom 26.11.2022
 aktive Optionen ()

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72710730 - Verbrauchsmaterial	563,44	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72713000 - Seniorenbetreuung	2.081,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	9,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72716000 - Veranstaltungen	399,16	700,00	75.900,00	900,00	900,00	900,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	340,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	2.027,94	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	11.832,45	17.700,00	16.600,00	16.600,00	18.200,00	18.200,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	369,59	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.230,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
74212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	100,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74311000 - Büromaterial	115,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	1.519,64	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.039,30	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	75,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	376,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74315200 - Honorare/ Beratungshonorare	3.748,50	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
74315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	24.000,00	5.600,00	6.900,00	0,00	0,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	863,02	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319500 - nicht aktivierungsfäh. AZ bei GrdStücksGeschäften	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.125,64	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	116,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	27.052,30	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74910000 - Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13. Transferauszahlungen	798.387,31	789.600,00	947.300,00	824.000,00	758.900,00	882.300,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	7.120,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per. fremd	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182100 - Zuschüsse:Feuerwehr	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
73182200 - Zuschüsse: kulturelle Veranstaltungen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73182210 - Folklorefest	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73182600 - Zuschüsse an Domowina	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	8.207,00	3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	371.062,22	359.800,00	449.000,00	413.400,00	403.600,00	403.600,00
73740000 - Amtsumlage	411.375,15	408.100,00	491.300,00	403.600,00	345.300,00	471.700,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111,83	700,00	500,00	500,00	10.400,00	10.400,00
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	111,83	200,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.591,76	1.557.100,00	2.182.400,00	2.042.400,00	1.961.500,00	2.041.800,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.750,06	-105.000,00	-336.100,00	-234.900,00	-126.800,00	-193.300,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.605,14	37.100,00	72.900,00	1.068.300,00	142.300,00	72.300,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	996.000,00	70.000,00	0,00
68110010 - InvestPauschale vom Land	38.344,00	37.100,00	40.400,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
68110011 - Mehrbelastungsausgleich	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68173000 - Inv.Zusch.Beträge v. priv. Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\P\ETZ-FSH-HKR\SaskiaServer\Template\012\Hr_00081_EFPgesamt_03.mrx (04.30.09.05.05\F60081EFP) vom 25.11.2022
 aktive Optionen ()

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv. Personen	1.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.605,14	37.100,00	72.900,00	1.068.300,00	142.300,00	72.300,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.949,76	60.000,00	140.000,00	1.335.000,00	65.000,00	15.000,00
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.902,42	15.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	1.135.000,00	15.000,00	15.000,00
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47,34	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.549,97	48.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	2.864,48	46.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.685,49	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,73	112.800,00	147.500,00	1.342.500,00	72.500,00	22.500,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	28.105,41	-75.700,00	-74.600,00	-274.200,00	69.800,00	49.800,00
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	21.355,35	-180.700,00	-410.700,00	-509.100,00	-57.000,00	-143.500,00
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	12.780,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2012	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.780,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-12.780,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	8.575,35	-193.500,00	-410.700,00	-509.100,00	-57.000,00	-143.500,00
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	637.733,32	646.308,67	452.808,67	42.108,67	-466.991,33	-523.991,33
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	637.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88310003 - Handkasse Kita Drachhausen (ZW 53)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990200 - EZ VerwahrKto Kautionen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	2.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990200 - AZ VerwahrKto Kautionen	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-6.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-2.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	641.020,95	452.808,67	42.108,67	-466.991,33	-523.991,33	-667.491,33

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

**Produkt-
Beschreibungen**

Gemeinde

Drachhausen/Hochoza

Produkt-Nr.:	11101
Produkt:	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Geschäftsordnung - Hauptsatzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Bürgermeister; Bürger - Ausschussmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		1.210,91	1.390,91	1.390,91	13.320,00	15.300,00	15.300,00	11	11	11

Produkt-Nr.:	11105
Produkt:	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Fahrentz

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Produkt-Nr.:	12201
Produkt:	Ordnung und Sicherheit
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Frau D. Mucha

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung,	Bürger/ Bürgerinnen, Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende,

Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz	Praktikanten, Allgemeinheit, Behörden, Gremienmitglieder
---	---

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		5,98	5,89	6,23	47	47	47	786	798	754

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		57,45	57,45	57,45	27	27	27	47	47	47

Produkt-Nr.:	25201
Produkt:	Museum Kolasko Drachhausen
Organisationseinheit:	Kultur-/Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Herr M. Huhle

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren, Ausstellen von Museumsstücken - Besucher- und Gästebetreuung - Gestaltung von ständigen und Sonderausstellungen - Öffentlichkeitsarbeit und Marketing - Veranstaltungen - Kooperationen und Partnerschaften

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Satzungen des Amtes 	Bürger Touristen Partnerschaften

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

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Ortschroniken und Archivarbeiten - sorbische / wendische Traditionspflege - Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Betreuung Ausstellungen

- Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten
- Partnerschaften und Kooperationen

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

Produkt-Nr.:	28401
Produkt:	Vereinsförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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

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

Produkt-Nr.:	36201
Produkt:	Jugendarbeit
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> – gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit <ul style="list-style-type: none"> – 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 <ul style="list-style-type: none"> – ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice) 	

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	Zielgruppe:
<ul style="list-style-type: none"> - Aechtes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG) - Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum 	<p>Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfesuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich</p>

Produkt-Nr.:	36501
Produkt:	Kindertagesstätten
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro (Übersicht Kita-Platzkosten)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Mekkebogen 1)		
		33,52	33,52	33,52	377,06	368,68	368,68	11	11	11
	Krippe									
	Kindergarten	8,59	8,59	8,59	189,05	212,68	212,68	22	25	25
	Hort	7,36	7,36	7,36	119,55	97,48	97,48	16	13	13

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
					11	11	11			
	Krippe									
	Kindergarten				22	25	25			
	Hort				16	13	13			
	Gesamt	82,50	81,67	81,67	50	49	49	60	60	60

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		38,52	64,39	64,39	4	7	7	11	11	11
	Krippe									
	Kindergarten	71,21	58,25	58,25	16	14	14	22	25	25
	Hort	107,69	120,13	120,13	18	16	16	16	13	13
	Gesamt	75,76	76,36	76,36	38	37	37	50	49	49

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (ø Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krippe				11	8	8			
	Kindergarten				21	22	22			
	Hort				22	19	19			
	Gesamt	60,11	54,12	54,12	54	49	49	89	91	91

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (ø Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebslaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	21,67	21,25	21,25	13	13	13	60	60	60

Produkt-Nr.:	42101
Produkt:	Sportförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> – Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden – Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden – Fortschreibung der Sportförderliste – Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Sportvereine - Kinder - Gremienmitglieder - Behörden

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

Kurzbeschreibung:
<p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften, Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a. Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung - Fördermittelbeantragung und –abrechnung - mittel- und langfristige Maßnahmenplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben - Durchführung und Begleitung von Ortsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen) - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeiträgen

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

Produkt-Nr.:	53501
Produkt:	Kombinierte Versorgung
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Fahrentz

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionen Strom und Gas - Dividendenausschüttung enviaM-Aktien - Kommunalrabatt

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:
<p>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</p> <p>Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen</p> <p>Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau - Kostenersatzansprüche</p>

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

Produkt-Nr.:	54501
Produkt:	Straßenreinigung u. Winterdienst
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Frau D. Mucha

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

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

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

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> – 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

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

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

Kurzbeschreibung:
<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>

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

Produkt-Nr.:	55301
Produkt:	Friedhof
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich	Frau D. Mucha

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren - Erarbeitung von Friedhofssatzungen - Bewirtschaftung der Kriegsgräber - Unterhaltung Kriegerdenkmale

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung - Brandenburgische Bestattungsgesetz - Kommunalabgabengesetz <p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</p>	<p>Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder</p>

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Friedhof <td>Kostendeckung im Bestattungswesen</td> <td>101,17</td> <td>109,68</td> <td>106,25</td> <td>9.864</td> <td>6.800,00</td> <td>6.800,00</td> <td>9.750</td> <td>6.200,00</td> <td>6.400,00</td>	Kostendeckung im Bestattungswesen	101,17	109,68	106,25	9.864	6.800,00	6.800,00	9.750	6.200,00	6.400,00

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

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		10,05	6,68	7,87	151.776	104.700	152.400	1.509.942	1.567.700	1.936.300

Produkt-Nr.:	61201
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau D. Fahrentz

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,01	0,04	0,02	112	700	500	1.484.544	1.673.100	2.297.700

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 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	786	798	754

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäude-management	25 (Museen)	25211
	36 (Kita/Jugendräume)	36511
	42 (Sportgebäude)	42111
	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	55311
	57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311
Organisationseinheit:	Bauamt	
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler	

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

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

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Gemeinde Drachhausen/Hochoza

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		1.210,91	1.390,91	1.390,91	13.320,00	15.300,00	15.300,00	11	11	11

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		5,98	5,89	6,23	47	47	47	786	798	754

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		57,45	57,45	57,45	27	27	27	47	47	47

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		101,17	109,68	106,25	9.864	6.800,00	6.800,00	9.750	6.200,00	6.400,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		10,05	6,68	7,87	151.776	104.700	152.400	1.509.942	1.567.700	1.936.300

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,01	0,04	0,02	112	700	500	1.484.544	1.673.100	2.297.700

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

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 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022	Ist 2020	2021	2022
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	786	798	754

Gemeinde Drachhausen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro (Übersicht Kita-Platzkosten)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldebogen 1)		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krippe	33,52	33,52	33,52	377,06	368,68	368,68	11	11	11
	Kindergarten	8,59	8,59	8,59	189,05	212,68	212,68	22	25	25
	Hort	7,36	7,36	7,36	119,55	97,48	97,48	16	13	13

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krippe				11	11	11			
	Kindergarten				22	25	25			
	Hort				16	13	13			
	Gesamt	82,50	81,67	81,67	50	49	49	60	60	60

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krippe	38,52	64,39	64,39	4	7	7	11	11	11
	Kindergarten	71,21	58,25	58,25	16	14	14	22	25	25
	Hort	107,69	120,13	120,13	18	16	16	16	13	13
	Gesamt	75,76	76,36	76,36	38	37	37	50	49	49

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung(Ø Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des Vorjahres		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krippe				11	8	8			
	Kindergarten				21	22	22			
	Hort				22	19	19			
	Gesamt	60,11	54,12	54,12	54	49	49	89	91	91

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (Ø Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	21,67	21,25	21,25	13	13	13	60	60	60

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

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

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

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

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

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

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.3000>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<DOKMAPKEY11105.3000>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<DOKMAPKEY11105.3000>
Produkt	11105	Beteiligungen	<DOKMAPKEY11105.3000>
Kostenstelle	11105.3000	Beteiligungen	<DOKMAPKEY11105.3000>

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 ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500

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

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

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

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

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

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

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

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 ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	80,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
52716000 - Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.881,62	334.100	481.400	492.700	508.200	511.900
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	271.495,09	290.000	434.600	445.900	461.400	465.000
41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	10.683,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41420200 - Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	27.829,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	692,53	100	800	800	800	800
41471000 - Spenden	181,63	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.064,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.064,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,63	2.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.830,91	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	2.221,95	0	0	0	0	0
44841000 - Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	11.963,77	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	800	700	300	0
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	700	300	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.112,55	371.100	545.200	556.400	571.500	574.900
11. Personalaufwendungen	371.632,61	368.300	616.000	632.000	657.000	662.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	299.640,79	296.000	490.000	490.000	510.000	510.000
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.527,83	10.100	18.300	19.300	19.300	19.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	61.463,99	62.200	107.700	122.700	127.700	132.700
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.779,65	39.100	73.500	70.000	75.200	75.200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	1.500	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	82,34	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜbewegliches Anlagevermögen	321,30	200	200	200	200	200
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	0,00	500	500	500	500	500
52228000 - Textilreinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700	700	700	700	700
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	753,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52710340 - Prävention	0,00	500	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.454,36	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	21.943,87	20.000	45.000	45.000	50.000	50.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	543,50	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	446,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	40,00	0	0	0	0	0
52715100 - Feriennfahrten/Feriengestaltung	9,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	341,00	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	450,16	400	400	400	400	400
52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.180,03	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	213,33	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300
15. Transferaufwendungen	32,94	0	0	0	0	0

\PEITZ\F\SKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_j3_mit (DC747C9c5B36544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
53180900 - Rückzahlg Zuweis übr.B. per.fremd	32,94	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.896,44	31.400	43.200	43.000	43.200	43.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	366,41	1.200	1.500	1.500	1.700	1.700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	45,92	300	300	300	300	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.519,64	1.000	1.000	800	800	800
54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	75,04	200	200	200	200	200
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	376,47	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	111,68	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.240,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	3.160,84	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.341,64	440.100	737.200	747.900	777.100	781.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./I. 17)	-56.229,09	-69.000	-192.000	-191.500	-205.600	-206.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.229,09	-69.000	-192.000	-191.500	-205.600	-206.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.229,09	-69.000	-192.000	-191.500	-205.600	-206.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.229,09	-69.000	-192.000	-191.500	-205.600	-206.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	800	700	300	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	700	300	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	4.500	2.900	1.700	1.300

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,89	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	620,89	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,89	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.757,21	28.100	38.200	36.600	36.500	37.800
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.309,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	1.162,60	500	3.000	1.300	1.300	2.500
52114000 - Unterhaltung Spielplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TÜ- bewegliches Anlagevermögen	163,51	100	100	200	100	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.208,35	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
52410400 - BWK: Heizung- Gas	3.340,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	558,20	700	800	800	800	800
52410700 - BWK: Reinigung	15.540,56	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410800 - BWK: sonstige	551,19	600	700	700	700	700
52411000 - Gebäude-Versicherungen	688,80	300	900	900	900	900
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	234,18	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	631,35	700	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	508,91	600	700	700	700	700
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	122,44	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.388,56	42.800	53.800	52.200	51.500	52.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.767,67	-29.800	-48.000	-46.400	-45.700	-47.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.767,67	-29.800	-48.000	-46.400	-45.700	-47.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.767,67	-29.800	-48.000	-46.400	-45.700	-47.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.767,67	-29.800	-48.000	-46.400	-45.700	-47.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	14.800	14.800	14.200	14.200

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\tr_60082_epprodukt_j3_mrt (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 - Mieten und Pachten	4.860,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842,01	12.300	14.700	14.500	14.200	14.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	91,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.508,92	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	84,49	400	200	500	200	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	22,59	0	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.191,58	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52410400 - BWK: Heizung- Gas	3.842,49	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	243,59	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	461,40	500	700	700	700	700
52411000 - Gebäude-Versicherungen	372,62	400	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,91	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.842,01	24.800	27.100	26.500	26.200	26.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.982,01	-8.800	-10.600	-10.000	-9.700	-10.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.982,01	-8.800	-10.600	-10.000	-9.700	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.982,01	-8.800	-10.600	-10.000	-9.700	-10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.982,01	-8.800	-10.600	-10.000	-9.700	-10.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.400	12.000	12.000	12.000

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	19.200	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.200	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	5.600	6.900	0	0
54315300 - Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	0,00	24.000	5.600	6.900	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	5.600	6.900	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.800	-5.600	-6.900	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.800	-5.600	-6.900	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.800	-5.600	-6.900	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.800	-5.600	-6.900	0	0

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.592,56	65.000	27.000	27.000	27.000	17.700
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	32.592,56	33.000	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.000	27.000	27.000	27.000	17.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.592,56	68.000	30.400	30.400	30.400	21.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,89	35.000	85.000	135.000	85.000	35.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	57,89	35.000	85.000	135.000	85.000	35.000
14. Abschreibungen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,89	78.500	124.700	174.700	124.700	61.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	32.534,67	-10.500	-94.300	-144.300	-94.300	-39.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	32.534,67	-10.500	-94.300	-144.300	-94.300	-39.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.534,67	-10.500	-94.300	-144.300	-94.300	-39.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.534,67	-10.500	-94.300	-144.300	-94.300	-39.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.000	30.400	30.400	30.400	21.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.000	27.000	27.000	27.000	17.700
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.500	39.700	39.700	39.700	26.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.721,25	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/ GV)	0,00	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
44823000 - Erstattungen Personalkosten	20.721,25	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.200,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.921,25	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	72.231,35	75.200	106.800	114.500	117.600	117.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	58.558,46	60.300	82.300	90.000	92.000	92.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.049,60	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.623,29	12.700	21.800	21.800	22.800	23.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,70	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
52211000 - Baumpflege	2.510,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	259,82	700	700	700	700	700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausstattungsgegenständen	2.383,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.179,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.484,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	114,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	418,65	800	800	800	800	800
52710340 - Prävention	0,00	500	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	800	300	200	200	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	300	200	200	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,53	700	1.300	1.300	1.300	1.300
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	30,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.613,58	105.900	137.100	144.700	147.800	147.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.692,33	-87.800	-117.100	-124.700	-127.800	-127.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.692,33	-87.800	-117.100	-124.700	-127.800	-127.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.692,33	-87.800	-117.100	-124.700	-127.800	-127.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.692,33	-87.800	-117.100	-124.700	-127.800	-127.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	300	200	200	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	300	200	200	100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\F_60082_epprodukt_f3_mit (DC747C9c3B3544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	107,10	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,10	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,45	500	600	600	600	600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21,42	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	192,78	100	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	149,49	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	44,66	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,45	500	600	600	600	600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-408,35	-500	-600	-600	-600	-600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-408,35	-500	-600	-600	-600	-600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-408,35	-500	-600	-600	-600	-600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408,35	-500	-600	-600	-600	-600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.200,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.690,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.699,55	8.900	12.300	12.000	12.300	12.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.059,51	500	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.529,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	1.161,44	500	500	500	500	1.300
52221000 - Wartung/TÜ- bewegliches Anlagevermögen	332,61	100	400	100	400	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.116,79	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
52410300 - BWK: Heizung- Elektroenergie	2.479,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	868,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	81,69	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	20,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude- Versicherungen	874,83	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52411100 - Inhalts- / Sachversicherungen	115,31	200	200	200	200	200
52710730 - Verbrauchsmaterial	60,14	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	181,06	800	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	600	700	700	700	700
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	181,06	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.880,61	24.900	28.400	28.100	28.400	28.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-54.989,71	-9.100	-12.600	-12.300	-12.600	-13.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.989,71	-9.100	-12.600	-12.300	-12.600	-13.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.989,71	-9.100	-12.600	-12.300	-12.600	-13.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500
48114000 - Iff. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00	400	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.989,71	-8.700	-12.100	-11.800	-12.100	-12.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
48114000 - Iff. ET aus ILB Nutz GebRäume	0,00	400	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\l_60082_epprodukt_j3.mt (DC747C9c3B3854BD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,33	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400
44110000 - Mieten und Pachten	2.396,77	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
44111000 - Grundmieten	0,00	0	0	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44113000 - Erträge aus BK- Abrech per. fremd	0,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.744,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581,33	20.900	24.200	24.200	24.200	24.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,11	15.300	19.000	17.800	18.600	17.900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	509,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	475,91	500	1.700	500	1.300	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	541,60	0	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	298,58	0	200	200	200	200
52311300 - BK-Abrechnung-perfremd	114,06	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	50,09	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.154,02	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
52410400 - BWK: Heizung- Gas	3.494,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410600 - BWK: Wasser/ Abwasser	1.354,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52410700 - BWK: Reinigung	259,16	1.500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	720,32	500	600	600	600	600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	960,97	900	1.200	1.200	1.200	1.300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,58	200	100	100	100	100
52710730 - Verbrauchsmaterial	57,05	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	417,31	0	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	417,31	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.411,42	37.000	39.700	38.500	39.300	38.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.830,09	-16.100	-15.500	-14.300	-15.100	-14.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.830,09	-16.100	-15.500	-14.300	-15.100	-14.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.830,09	-16.100	-15.500	-14.300	-15.100	-14.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.830,09	-16.100	-15.500	-14.300	-15.100	-14.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.100

\\PEITZ-FS\HKR\SaskaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_j3_mrt (DC747C9c3B38544DD7) vom 01.12.2022
 aktive Optionen ()

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	303.471,00	298.500	343.100	353.000	363.000	373.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.923,00	260.000	300.000	310.000	320.000	330.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.786,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.762,00	29.900	35.100	35.000	35.000	35.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.074,00	568.400	669.300	666.800	665.300	663.400
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	515.499,00	520.000	635.000	635.000	635.000	635.000
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	27.575,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.200	7.100	4.600	3.100	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.545,00	866.900	1.012.400	1.019.800	1.028.300	1.036.400
15. Transferaufwendungen	782.437,37	767.900	940.300	817.000	748.900	875.300
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	371.062,22	359.800	449.000	413.400	403.600	403.600
53740000 - Amtsumlage	411.375,15	408.100	491.300	403.600	345.300	471.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.437,37	767.900	940.300	817.000	748.900	875.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	64.107,63	99.000	72.100	202.800	279.400	161.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	64.107,63	99.000	72.100	202.800	279.400	161.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	64.107,63	99.000	72.100	202.800	279.400	161.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	64.107,63	99.000	72.100	202.800	279.400	161.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.200	7.100	4.600	3.100	1.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.200	7.100	4.600	3.100	1.200

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

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

Haushalt	6	Zentrale Finanzen	<DOKMAPKEY61201.3000>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>
Produktgruppe	612	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>
Produkt	61201	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>
Kostenstelle	61201.3000	allgemeine Finanzwirtschaft	<DOKMAPKEY61201.3000>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	4.992,39	600	600	600	600	600
45621000 - Säumniszuschläge	1.794,35	100	100	100	100	100
45626000 - Mahngebühren	835,00	500	500	500	500	500
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.362,96	0	0	0	0	0
45911000 - So.ord. Erträge (Bagatebereinigung)	0,08	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,39	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.992,39	300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,83	700	500	500	10.400	10.400
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	111,83	200	0	0	9.900	9.900
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-111,83	-700	-500	-500	-10.400	-10.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.880,56	-400	-1.500	-1.500	-11.400	-11.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.880,56	-400	-1.500	-1.500	-11.400	-11.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.880,56	-400	-1.500	-1.500	-11.400	-11.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	100	500	500	500	500

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget:
 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Produkthierarchie: P
 Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.3003** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11101.99 Innere Verwaltung: MSK								Verantw.: 113	
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	847	847
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	0	0	0	0	0	847	847
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	-847	-847
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	-847	-847

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement
 Kostenstelle **11106.3000** Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11106.99 Liegenschaften:MSK								Verantw.: 623	
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.547	8.547
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.638	3.638
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.185	12.185
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen 78211000 - Erw,GrdSt/Selbstveranl/Beiträge	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	84.155	100.155
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-84.155	-100.155
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-71.970	-87.970

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 25201.99 MSK								Verantw.: KTA	
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.666	2.666
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.361	2.361
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	305	305
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.666	-2.666
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.416	-1.416

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36501.01 Neugestaltung Spielplatz					Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2022 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	25.000	35.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	25.000	35.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36501.99 Kita:MSK					Verantw.: 605				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.751,14	0	0	0	0	0	0	6.507	6.507
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.260,00	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260
68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	1.491,14	0	0	0	0	0	0	5.247	5.247
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,14	0	0	0	0	0	0	6.507	6.507
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.852	10.852
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.852	10.852
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
78343000 - AZ Erwerb immat. VG/ Software	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.478,89	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	30.879	38.879
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	68,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.783	27.783
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.410,40	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.096	11.096
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478,89	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-41.791	-49.791
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.272,25	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-35.284	-43.284

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.3301** Gebäude Kita Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein- -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36511.02 Geb.Kita: Innenausbau/Erw Hort									
Gültigkeit: 13.10.2016 -									
				Klasse: 1000				Verantw.: N.Appelt	
								Einzelmaßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	630.252	630.252
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	232.500	232.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	322.500	322.500
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	74.600	74.600
68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	652	652
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	630.252	630.252
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	913.312	913.312
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	913.312	913.312
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.795,99	0	0	0	0	0	0	25.035	25.035
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	2.795,99	0	0	0	0	0	0	25.035	25.035
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.795,99	0	0	0	0	0	0	-938.346	-938.346
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.795,99	0	0	0	0	0	0	-308.094	-308.094

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 42111.99 Sportlerheim/Sportplatz:MSK								Verantw.: 651		
Gültigkeit: 01.01.2013 -								Klasse: 9999	Zusammengefasste Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.02 Parkplatz Sportplatz								Verantw.: M.Krüger	
Gültigkeit: 13.10.2016 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.315	13.315
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.315	13.315
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.315	-13.315
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.315	-13.315

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.3001** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.03 Mühlenweg					Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2017 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00	0	0	0	896.000	0	0	0	896.000
	0,00	0	0	0	896.000	0	0	0	896.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	896.000	0	0	0	896.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	1.120.000	0	0	0	1.120.000
	0,00	0	0	0	1.120.000	0	0	0	1.120.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.120.000	0	0	0	-1.120.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-224.000	0	0	0	-224.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.07 Gehweg Friedhof					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2024 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.90 Beiträge Mehrbelastungsausgl.					Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110011 - Mehrbelastungsausgleich</small>	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	130.000
	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	130.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	130.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0	130.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.3001** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.99 Straßen:MSK								Verantw.: 660	
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	10.276	10.276
	0,00	0	0	0	0	0	0	10.276	10.276
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <small>68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	20.383	20.383
	0,00	0	0	0	0	0	0	20.383	20.383
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.659	30.659
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.659	30.659

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.3003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.01 Erwerb Straßenbeleuchtung								Verantw.: 661	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	37.450	37.450
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.450	37.450
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.450	-37.450
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.450	-37.450

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeinestraßen
 Produkt **54101** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54101.3003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101.04 Umrüstung LED-Straßenbeleucht					Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2022 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20.000	80.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20.000	80.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-80.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-80.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.3003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54101.99 Straßenbeleuchtung: MSK								Verantw.: 670		
Gültigkeit: 01.01.2011 -								Klasse: 0000	Alte Maßnahmen (VJ)	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.707	1.707	
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.707	1.707	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.707	1.707	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7	7	

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.3000** Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55103.01 Erwerb Fahrzeug					Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2022 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<small>78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen</small>	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.3000** Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55101.99 Öffentliches Grün:MSK					Verantw.: 670				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275,09	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	17.801	23.801
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	14.204	16.204
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	275,09	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.597	7.597
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275,09	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.801	-23.801
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275,09	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.801	-23.801

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün
 Kostenstelle **55101.3001** Spielplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55101.99 Spielplatz, MSK								Verantw.: Herr Mackuth		
Gültigkeit: 01.12.2016 -	Klasse: 9999							Zusammengefasste Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
68140000 - Einzahl. InvestTätig (so. öff.Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800	
68173000 - InvZusch/Beiträge v. priv. Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0	100	100	
68183000 - InvZusch/ Beiträger v.priv.Personen	460,00	0	0	0	0	0	0	800	800	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55301.01 Urnengemeinschaftsanlage					Verantw.: BA				
Gültigkeit: 01.01.2019 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,34	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47,34	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47,34	0	0	0	0	0	0	-6.069	-6.069
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47,34	0	0	0	0	0	0	-6.069	-6.069

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhof
 Kostenstelle **55301.3000** Friedhof Drachhausen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55301.02 Erneuerung Zaunanlage	Verantw.: BA								
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000								Einzelmaßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.163,12	0	0	0	0	0	0	8.163	8.163
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.163,12	0	0	0	0	0	0	8.163	8.163
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.163,12	0	0	0	0	0	0	-8.163	-8.163
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.163,12	0	0	0	0	0	0	-8.163	-8.163

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55301.99 MSK Friedhof Drachhausen								Verantw.: OA	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.586	1.586
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.586	1.586
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.586	-1.586
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.586	-1.586

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55311.98 Maßnahmensammelkonto								Verantw.: Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 57311.01 Umbau/Sanierung								Verantw.: 605		
Gültigkeit: 01.11.2011 -								Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	198.517	198.517	
	0,00	0	0	0	0	0	0	198.517	198.517	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	198.517	198.517	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	739,30	0	0	0	0	0	0	434.406	434.406	
	739,30	0	0	0	0	0	0	434.406	434.406	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739,30	0	0	0	0	0	0	-434.406	-434.406	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-739,30	0	0	0	0	0	0	-235.890	-235.890	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.02 Innenausbau 2.BA					Verantw.: 605				
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68110000 - Investitionszuweisungen vom Land</small>	0,00	0	0	0	100.000	70.000	0	13.597	183.597
	0,00	0	0	0	100.000	70.000	0	13.597	183.597
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	70.000	0	13.597	183.597
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00	15.000	100.000	0	200.000	50.000	0	54.882	404.882
	0,00	15.000	100.000	0	200.000	50.000	0	54.882	404.882
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-100.000	0	-200.000	-50.000	0	-54.882	-404.882
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-100.000	0	-100.000	20.000	0	-41.285	-221.285

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.99 Maßnahmensammelkonto (MSK)								Verantw.: Bauamt/Geb.manag.	
Gültigkeit: 01.11.2011 -	Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	201	201
<small>78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	201	201
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-201	-201
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-201	-201

Haushalt **6** Zentrale Finanzen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle **61101.3001** Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61101.99 Zuweisungen:MSK					Verantw.: 220				
Gültigkeit: 01.01.2009 -					Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.344,00	37.100	40.400	0	39.800	39.800	39.800	1.171.976	1.331.776
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	688.233	688.233
68110010 - InvestPauschale vom Land	38.344,00	37.100	40.400	0	39.800	39.800	39.800	483.743	643.543
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.344,00	37.100	40.400	0	39.800	39.800	39.800	1.171.976	1.331.776
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.344,00	37.100	40.400	0	39.800	39.800	39.800	1.171.976	1.331.776

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neumann')

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

**Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte**

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 13	1,0000	1,0000	1,0000	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 08A	6,0000	6,0000	5,5200	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
S04	0,7700	0,0000	0,0000	Ergänzungskraft
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
E 2	1,5400	0,7700	0,7700	Förderung ? Gemeindearbeiter Küchenkraft
gesamt	10,3100	8,7700	8,2900	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

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

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